

25-519-000052

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.01.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.01.2025
Datum valute 02.03.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000026**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300026000.

25-501-00021



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-20
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202520
Datum: 14.01.2025
Opravljeno: 10.01.2025
Zapade: 13.02.2025
Osnova za račun: 25-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
		DDV: 22,00%		od: 25,00	5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/A.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-510-00007p



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrajno sodišče v Ljubljani - osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

17,19 €

Rok plačila do:

05.03.2025

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3235989 Referenca: SI12 2250111907777
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 954937cff755a1e39aa96763c03eca74

Račun 01-2025

TS1-2-25011190777

Datum izdaje: 03.02.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
56631293										
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.25-31.01.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22	
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	25.01.25-25.01.25	00:00:11	00:01:00	minuta	1	0,15698	0,16	0,16	22	
SKUPAJ za 56631293:							14,09	14,09		
Osnova DDV 22%									14,09	
Znesek DDV 22%									3,10	
Skupaj vrednost računa									17,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									17,19	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper



Telekom Slovenije

25-510-000037



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-30
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202530
Datum: 30.01.2025
Opravljeno: 01.01.2025 - 31.01.2025
Zapade: 01.03.2025
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavam čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/A v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-519 - 000195

RAČUN 312001674851

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

PETROL

Ljubljana:
11.02.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096828Številka računa:
312001674851JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.01.2025ROK PLAČILA:
12.03.2025ZNESEK ZA PLAČILO:
124,32 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
101,90	22 %	22,42
Skupaj z DDV		124,32
ZNESEK ZA PLAČILO		124,32

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3120016748518,
koda namena: OTHR.

Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

Za prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravic, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petrol.siTelefonska številka:
01 586 35 35E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143613
GSRN MT: 383111580127810120
Št. števca: 62754692
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000169576
Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
Prikjučna shema: PS.1A
Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2025	01.02.2025	2.587	2.696	109	109
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2025	01.02.2025	2.228	2.326	98	98
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								207
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,516	MT: 3,161	ET/Skupaj	6,677

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2025-31.01.2025	31	109	kWh		0,14195	22,00	15,47
Energija MT	01.01.2025-31.01.2025	31	98	kWh		0,11995	22,00	11,76
Energija skupaj								27,23
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		3,42250	22,00	40,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	77	kWh		0,01998	22,00	1,54
Prevzeta energija ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	70	kWh		0,01833	22,00	1,28
Prevzeta energija ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	46	kWh		0,01809	22,00	0,83
Prevzeta energija ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	14	kWh		0,01855	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								57,49
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2025-31.01.2025	31	207	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2025-31.01.2025	31	207	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.01.2025-31.01.2025	31	207	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								15,20
Mesečno nadomestilo	01.01.2025-31.01.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								101,90

NIŽJI REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE

Od vključno 1. 12. 2024 je v veljavi novi redni cenik za male poslovne odjemalce, z nižjimi cenami električne energije za približno 18 %. Nove cene energije:

- VT: 0,14195 EUR/kWh (0,17318 EUR/kWh z DDV)
- MT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z DDV)
- ET: 0,13195 EUR/kWh (0,16098 EUR/kWh z DDV)

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 11 77 ali na naslovu energenti.mpo@petrol.si.

MOŽNOST DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Obveščamo vas, da vam od februarja 2025 dalje ponujamo možnost izbire energije iz obnovljivih virov (OVE).

Cenik prispevka za izbiro OVE energije za male poslovne odjemalce je na voljo na naši spletni strani www.petrol.si/poslovne-resitve/energenti/elektrika-za-podjetja.

Za dodatne informacije ali za oddajo naročila nas lahko kontaktirate preko e-pošte na naslov energenti.mpo@petrol.si ali pa nas pokličete na brezplačno številko 080 11 77.

Veselim se vaše odločitve za trajnostno in odgovorno izbiro energije.

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzl.gov.si

Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,74
premog in lignit	38,21
zemeljski plin	22,74
naftni derivati	1,35
nedoločljivo	3,44
Jedrsko gorivo:	17,11
Obnovljivi viri:	17,15
vodna energija	7,74
veter	0,08
sončna energija	8,37
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,96
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.