

25-510-000663

RAČUN 313001850057

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

PETROL

Ljubljana:
02.07.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096828Številka računa:
313001850057JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.06.2025

ROK PLAČILA

04.08.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

74,85 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
61,35	22 %	13,50
Skupaj z DDV		74,85

ZNESEK ZA PLAČILO

74,85

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 3130018500572,
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.

Obrazložitev 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/lzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

Spletna stran:

www.petrol.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-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: NI PODATKA

Priključna 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/kVAh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	3.153	3.263	110	110
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	2.702	2.801	99	99
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								209
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								209
								VT: 3,667
								MT: 3,300
								ET/Skupaj
								6,967

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2025-30.06.2025	30	110	kWh		0,14195	22,00	15,61
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	99	kWh		0,11995	22,00	11,88
Energija skupaj								27,49
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	74	kWh		0,01833	22,00	1,36
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,01809	22,00	1,30
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	47	kWh		0,01855	22,00	0,87
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	16	kWh		0,01873	22,00	0,30
Uporaba omrežja skupaj								16,68
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	209	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	209	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	209	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								15,20
Mesečno nadomestilo	01.06.2025-30.06.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								61,35

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143613 za leto 2026: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

PETROL - ZANESLJIV DOBAVITELJ ELEKTRIČNE ENERGIJE POSLOVNIM ODJEMALCEM

V zadnjem času opažamo povečano prisotnost akviziterjev na terenu, ki pogosto na netransparenten in zavajajoč način ponujajo sklepanje pogodb z drugimi dobavitelji. Zato vas pozivamo k veliki previdnosti. Preden karkoli podpišete, se temeljito seznanite z vsemi pogoji pogodbe, saj lahko ti bistveno vplivajo na vaše končne stroške in zadovoljstvo s storitvijo.

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

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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.mzi.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.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31



25-510-000639

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:

2025-661

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025661

Datum:

30.06.2025

Opravljenost:

01.06.2025 - 30.06.2025

Zapade:

30.07.2025

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%					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 zaračunavamo 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!



25-510 - 00689

**Telekom Slovenije**

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

Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

16,99 €

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

04.08.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965

Številka naročniškega računa: 3235989

Referenca: SI12 2250611901832

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBAS12X

Koda namena: OTLC

ZOL: dd92e9bce043ed4f920f20a212bb4286

**Račun 06-2025**

TS1-2-25061190183

Datum izdaje: 03.07.2025

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)	01.06.25-30.06.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631293:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-000673

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2025
Datum valute 30.07.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000242**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3A po pogodbi za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2025	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 junij, od 01.06. - 30.06.2025	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 2533300242004.