

24 - 510 - 000614



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: 2024-1031  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20241031  
Datum: 16.10.2024  
Opravljeno: 16.10.2024  
Zapade: 15.11.2024  
Osnova za račun: 24-501-000083

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
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 24-501-000083 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/B.

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!



24-510-000641



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: 2024-1113  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20241113  
Datum: 31.10.2024  
Opravljeno: 01.10.2024 - 31.10.2024  
Zapade: 30.11.2024  
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
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/B 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!



24-510-00646



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si  
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno 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:

15,99 €

Rok plačila do:

03.12.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2241011915221  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 15ae64b903100e16f9235a9ad9fe194a

Račun 10-2024

TS1-2-24101191522

Datum izdaje: 03.11.2024

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 %
56712088									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.24-31.10.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56712088:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%								13,11	
Znesek DDV 22%								2,88	
Skupaj vrednost računa								15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>15,99</b>	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dollnska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije

29-510-00661

**ELEKTROMEHANIKA**

**STAVBNA DVIGALA**

**LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**  
**Liminjan 6a, 6320 Portorož**  
**Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: 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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3B  
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 30.10.2024 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 30.10.2024  
**Datum valute** 29.11.2024

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 24-333-000443**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2024	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 3B v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2433300443000.

24-510-000696

RAČUN 316001600777

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

PETROL

Ljubljana:  
08.11.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096829

Številka računa:  
316001600777

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
31.10.2024

ROK PLAČILA:  
10.12.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
72,49 €

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	Osnova	Znesek
	59,42	59,42
	Stopnja	Znesek
	22 %	13,07
	Skupaj z DDV	72,49
	ZNESEK ZA PLAČILO	72,49

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, 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 3160016007771,  
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 (osmihi) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov [poslovne.resitve@petrol.si](mailto: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-potrosniških-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniških-sporov).

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

#### Kontakt

Spletna stran:  
[www.petrol.si](http://www.petrol.si)  
Telefonska številka:  
01 586 35 35  
E-pošta:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-143615

GSRN MT: 383111580121037769

Št. števca: 62754708

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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/kVArh
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	2.051	2.144	93	93
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	1.709	1.780	71	71
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								164
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,906	MT: 2,219	ET/Skupaj	5,125

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2024-31.10.2024	31	93	kWh		0,16795	22,00	15,62
Energija MT	01.10.2024-31.10.2024	31	71	kWh		0,15195	22,00	10,79
<b>Energija skupaj</b>								<b>26,41</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,88240	22,00	10,50
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,19137	22,00	2,28
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,01316	22,00	0,16
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	64	kWh		0,01844	22,00	1,18
Prevzeta energija ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	53	kWh		0,01837	22,00	0,97
Prevzeta energija ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	36	kWh		0,01838	22,00	0,66
Prevzeta energija ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	11	kWh		0,01847	22,00	0,20
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>15,95</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	164	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	164	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	164	kWh		0,00153	22,00	0,25
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>15,08</b>
Mesečno nadomestilo	01.10.2024-31.10.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>59,42</b>

### OBVESTILO O NOVEM NAČINU OBRAČUNAVANJA OMREŽNINE

Obveščamo vas o spremembah pri obračunavanju omrežnine, ki so začele veljati 1. oktobra 2024.

Glavni cilj sprememb je spodbujanje učinkovite rabe energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša.

#### GLAVNE SPREMEMBE PRI OBRAČUNU OMREŽNINE:

- Omrežnina se bo obračunavala glede na časovne bloke in dogovorjeno moč.
- Namesto dosedanjih tarif omrežnine (VT/MT/ET) je dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono.
- Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč.

Za poslovne odjemalce s priključno močjo nad 43 kW se bo v primeru prekoračitve dogovorjene moči od 1. oktobra 2024 dalje obračunala presežna moč. Za poslovne odjemalce s priključno močjo do 43 kW se presežna moč do 1. oktobra 2026 ne bo obračunavala, o prekoračitvah pa boste le informativno obveščeni na računu.

Več informacij o novem načinu obračunavanja omrežnine najdete na spletni strani Agencije za energijo ([www.uro.si](http://www.uro.si)) in na naši spletni strani.

### OBVESTILO O PRENOVI CENIKOV PETROLOVIH STORITEV

S 1. januarjem 2025 bo v veljavo stopil nov cenik Petrolovih osnovnih storitev, ki bo na enem mestu zbral vse postavke obračunavanja splošnih storitev v podjetju.

Novi cenik najdete na spletni strani [www.petrol.si/ceniki](http://www.petrol.si/ceniki).

Hkrati smo s prenovo cenika Petrolovih osnovnih storitev prenovili tudi Cenik za električno energijo, ki sedaj vključuje:

- Obstoječe mesečno nadomestilo, v nespremenjeni višini (prej vsebovano v Ceniku storitev).
- Strošek Izdelave predčasne prekinitve pogodbe, ki se obračunava od 1. januarja 2025 dalje.

Prenovljeni cenik za električno energijo je na voljo na naši spletni strani <https://www.petrol.si/poslovne-resitve/energenti/elektrika-za-podjetja>.

Cene električne energije ostajajo nespremenjene.