

25-510-000457

RAČUN 319001714200

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

PETROL

Ljubljana:
06.05.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000022770Številka računa:
319001714200JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

30.04.2025

ROK PLAČILA

09.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

83,34 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
68,31	22 %	15,03
Skupaj z DDV		83,34

ZNESEK ZA PLAČILO

83,34

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 3190017142001,
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 prejemanje 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 in civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petro.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.petro.si.

Kontakt

Spletna stran:

www.petro.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si

42 cm-12-2 1



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-145782

GSRN MT: 383111580122725696

Št. števca: 62754573

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
62754573	Daljinjsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.04.2025	01.05.2025	6.259	6.513	254	254
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								254
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	8,467	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.04.2025-30.04.2025	30	254	kWh		0,13195	22,00	33,52
Energija skupaj								33,52
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	99	kWh		0,01833	22,00	1,81
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	80	kWh		0,01809	22,00	1,45
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	58	kWh		0,01855	22,00	1,08
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	17	kWh		0,01873	22,00	0,32
Uporaba omrežja skupaj								17,51
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	254	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2025-30.04.2025	30	254	kWh		0,00080	22,00	0,20
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	254	kWh		0,00153	22,00	0,39
Prispevki in druge dajatve								15,30
Mesečno nadomestilo	01.04.2025-30.04.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								68,31

Več informacij

- Razlaga računa: www.petro.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petro.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.petro.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

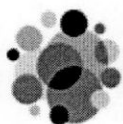
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.2.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemajo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petro.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

25-510-000423

**Telekom Slovenije**

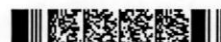
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

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:**16,99 €****Rok plačila do:****02.06.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236070 **Referenca:** SI12 2250411887119
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 35ce29a2bc5c449647ee7f3f7d7c0264

Račun 04-2025

TS1-2-25041188711

Datum izdaje: 03.05.2025

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 %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.04.25-30.04.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56712473:							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. 3 E, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

15-510-0001

25-510-000438

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

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.04.2025
Datum valute 30.05.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000167**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E po pogodbi za mesec april, od 01.04. - 30.04.2025	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 3E v Kopru za mesec april, od 01.04. - 30.04.2025	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 2533300167002.





EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-399
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025399
Datum: 14.04.2025
Opravljenost: 14.04.2025
Zapade: 14.05.2025
Osnova za račun: 25-501-000005

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%					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/E.

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!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

100-012-02



25-510-000394



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijska ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

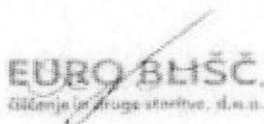
Številka: 2025-466
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025466
Datum: 30.04.2025
Opravljenost: 01.04.2025 - 30.04.2025
Zapade: 30.05.2025
Osnova za račun: 3521-11/2021

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 zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/E 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!



100-116-01