

24-510-000860

RAČUN 314001650811

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

PETROL

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Ljubljana:  
06.01.2025

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000022770

Številka računa:  
314001650811

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.12.2024

ROK PLAČILA:

10.02.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

136,99 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

112,29

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 112,29       | 22 %    | 24,70  |
| Skupaj z DDV |         | 136,99 |

ZNESEK ZA PLAČILO

136,99

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 3140016508118,  
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](mailto: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 v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na [www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikih-sporov](http://www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosnikih-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 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145782

GSRN MT: 383111580122725696

Št. številca: 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   | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET  | 01.12.2024 | 01.01.2025 | 5.275          | 5.534         | 259       | 259          |
| <b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>                      |                       |              |            |            |                |               |           | 259          |
| <b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b> |                       |              |            |            |                |               |           | 8,094        |
|  |                       |              |            |            | VT: 0,000      | MT: 0,000     | ET/Skupaj |              |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                          | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET                       | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 259      | kWh   |        | 0,13195 | 22,00 | 34,18           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>34,18</b>    |
| Dogovorjena obrač. moč ČB1        | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 11,9     | kW    |        | 3,61324 | 22,00 | 43,00           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 11,9     | kW    |        | 0,88240 | 22,00 | 10,50           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 11,9     | kW    |        | 0,19137 | 22,00 | 2,28            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 11,9     | kW    |        | 0,01316 | 22,00 | 0,16            |
| Prezeta energija ČB1              | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 85       | kWh   |        | 0,01958 | 22,00 | 1,66            |
| Prezeta energija ČB2              | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 95       | kWh   |        | 0,01844 | 22,00 | 1,75            |
| Prezeta energija ČB3              | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 58       | kWh   |        | 0,01837 | 22,00 | 1,07            |
| Prezeta energija ČB4              | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 21       | kWh   |        | 0,01838 | 22,00 | 0,39            |
| <b>Uporaba omrežja skupaj</b>     |                       |     |          |       |        |         |       | <b>60,81</b>    |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 259      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,03            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 11,9     | kW    |        | 1,23398 | 22,00 | 14,68           |
| Prispevek za ener.učinkovitost    | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 259      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,21            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.12.2024-31.12.2024 | 31  | 259      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,40            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>15,32</b>    |
| Mesečno nadomestilo               | 01.12.2024-31.12.2024 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>112,29</b>   |

### 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](mailto:energenti.mpo@petrol.si).

### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petrol.si](http://www.petrol.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektr.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petrol.si/prhranite](http://www.petrol.si/prhranite) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

### Proizvodni viri

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

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](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Ste imeli račun odprt pri SKB banki? Ob združitvi SKB banke z OTP banko smo na podlagi analize zakonitega interesa od banke OTP pridobili novo številko vašega transakcijskega računa. Tako bo vaše poslovanje z nami še naprej potekalo brez zapletov, brez nepotrebnih administrativnih bremen.

24-510-000 819

**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 3E  
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.12.2024  
Datum valute 30.01.2025Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000528**

| Ident            | Naziv   | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|---|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6        | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E po pogodbi za mesec december, od 01.12. - 31.12.2024  | 1,00     | MES | 63,83             | 0,00       | 9,50  | 63,83             |
| KLICNI CENTER 2  | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E v Kopru za mesec december, od 01.12. - 31.12.2024 | 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>DDV</b>        |            |       | <b>10,46</b>      |
| <b>Z besedo</b>  | štiriindevetdeset EUR 29/100  |          |     | <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 2433300528006.

24-510-000830

**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:

**03.02.2025**

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

|                                   |            |              |                         |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| SPP:                              | 0144061    | IBAN:        | SI56 0292 2001 1058 965 |
| Številka naročniškega računa:     | 3236070    | Referenca:   | SI12 2241211920180      |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI30762553 | NLB - BIC:   | IJRASI2X                |
|                                   |            | Koda namena: | OTLC                    |



ZOI: 3e007faf8dd657d04b5aa5399f6fce98

**Račun 12-2024**

TS1-2-24121192018

Datum izdaje: 03.01.2025

| 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) | 01.12.24-31.12.24 | 31/31    | 31/31               | mesec      |                | 13,9344                     | 13,93           | 13,93                      | 22    |              |
| <b>SKUPAJ za 56712473:</b>                       |                   |          |                     |            |                |                             | <b>13,93</b>    | <b>13,93</b>               |       |              |
| Osnova DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                |                             |                 |                            | 13,93 |              |
| Znesek DDV 22%                                   |                   |          |                     |            |                |                             |                 |                            |       | 3,06         |
| Skupaj vrednost računa                           |                   |          |                     |            |                |                             |                 |                            |       | 16,99        |
| <b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>       |                   |          |                     |            |                |                             |                 |                            |       | <b>16,99</b> |

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**

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2024-1291  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20241291  
Datum: 31.12.2024  
Opravljeno: 01.12.2024 - 31.12.2024  
Zapade: 30.01.2025  
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        |
| <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/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!