

24-510-000877

RAČUN 313001646833

PETROL

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

Ljubljana:
07.01.2025Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096825Številka računa:
313001646833JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.12.2024

ROK PLAČILA:

10.02.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

126,14 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
103,39	22 %	22,75
Skupaj z DDV		126,14

ZNESEK ZA PLAČILO 126,14

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 3130016468337**,
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 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 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 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145783

GSRN MT: 383111580126189418

Št. števca: 62754680

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
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2024	01.01.2025	4.554	4.755	201	201
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,281

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	201	kWh		0,13195	22,00	26,52
Energija skupaj								26,52
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	67	kWh		0,01958	22,00	1,31
Prezeta energija ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	69	kWh		0,01844	22,00	1,27
Prezeta energija ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	47	kWh		0,01837	22,00	0,86
Prezeta energija ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	18	kWh		0,01838	22,00	0,33
Uporaba omrežja skupaj								59,71
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2024-31.12.2024	31	201	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	201	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.12.2024-31.12.2024	31	201	kWh		0,00153	22,00	0,31
Prispevki in druge datjave								15,18
Mesečno nadomestilo	01.12.2024-31.12.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								103,39

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.

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.mzlj.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

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.

24-519-000821

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

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 24-333-000529**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F 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 podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F v Kopru za mesec december, od 01.12. - 31.12.2024	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 2433300529002.

24-510-000823

**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: 3235972 Referenca: SI12 2241211920113
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: f33e1d6262b4d8784d9f8320da7d02d4

Račun 12-2024

TS1-2-24121192011

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 %	
56631292 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.24-31.12.24	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22	
SKUPAJ za 56631292:							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 f, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper

**Telekom Slovenije**

DOSTOP Moj Telekom: igor.franca2@koper.si

24-510-000 878

IZDAJATELJ

LASER COMPANY D.O.O.
VOJKOVO NABREŽJE 023
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI93821328

Matična številka: 9308423000

IBAN: SI56040000277332059

BIC banke: KBMASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER-CAPODISTRIA

Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	24-360-246
Datum izdaje:	31.12.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2024 - 31.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI99
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-5/2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec december	1	kos (C62)	85,0000		0,00	22% (S)	85,00

Osnova za DDV: 85,00

Vsota zneskov popustov: 0,00

Osnova za DDV 22%: 85,00

Obračunan 22% DDV: 18,70

DDV skupaj: 18,70

SKUPAJ za plačilo: 103,70

Račun pripravil
Jure Džampo

Odgovorna oseba

objekt na naslovu Dolinska cesta 3F, 6000 Koper JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov

24-510-000741

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.11.2024
Datum valute 30.12.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000489**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F po pogodbi za mesec november, od 01.11. - 30.11.2024	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 3F v Kopru za mesec november, od 01.11. - 30.11.2024	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 2433300489000.