15-510-09185

RAČUN 313001980425

PETROL

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

Ljubljana:
04.11.2025

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
313001980425

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE	ROK PLAČILA	ZNESEK ZA PLAČILO:
31.10.2025	05.12.2025	75,75 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	62,09

Osnova	Stopnja	Znesek
62,09	22 %	13,66
Skupaj z DDV		75,75

ZNESEK ZA PLAČILO	75,75

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 3130019804257,**
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.**

Obravnava 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-potrosniskih-sporov.**

Varstvo osebnih podatkov
Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih 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/kVArh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	3.603	3.721	118	118
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	3.076	3.171	95	95
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								213
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 3,806	MT: 3,065		ET/Skupaj	6,871

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	118	kWh		0,14195	22,00	16,75
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	95	kWh		0,11995	22,00	11,40
Energija skupaj								**28,15**
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	82	kWh		0,01833	22,00	1,50
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	69	kWh		0,01809	22,00	1,25
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	47	kWh		0,01855	22,00	0,87
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	15	kWh		0,01873	22,00	0,28
Uporaba omrežja skupaj								**16,75**
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	213	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	213	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	213	kWh		0,00153	22,00	0,33
Prispevki in druge dajatve								**15,21**
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								**1,98**
Skupaj obračunano brez DDV								**62,09**

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143613 za leto 2026: časovni blok 1: 7.0 kW, časovni blok 2: 7.0 kW, časovni blok 3: 7.0 kW, časovni blok 4: 7.0 kW in časovni blok 5: 7.0 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 20. dne v mesecu.

Več informacij

- Razlaga računa: **www.petrol.si/tolmacenje-racuna**
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO_2 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 - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	**65,22**
premog in lignit	35,12
zemeljski plin	24,68
naftni derivati	1,46
nedoločljivo	3,96
Jedrsko gorivo:	**13,23**
Obnovljivi viri:	**21,55**
vodna energija	4,92
veter	1,14
sončna energija	13,36
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,11
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	**100,00**

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktni podatki 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

Splošni pogoji in ceniki

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

25-512-001148

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 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2025 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.10.2025
Datum valute 29.11.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000442

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2025	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 oktober, od 01.10. - 31.10.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00

ID za DDV SI30762553

Z besedo štiriindevetdeset EUR 29/100

Skupaj	**83,83**
DDV	**10,46**
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 2533300442003.

Registriran uporabnik: MLADINKO JEFTENIĆ s.p. | Obrazec: A1J

25-510-001131

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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka:	**2025-1126**
Kraj:	Izola/Isola
Referenca:	SI00 20251126
Datum:	31.10.2025
Opravljeno:	01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade:	30.11.2025
Osnova za račun:	3521-11/2021

sta 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/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!

EURO BLIŠČ

25-510-001171

TelekomSlovenije

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

Obveznost za plačilo: **16,99 €**

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do: **03.12.2025**

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 2251011902600
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC

ZOI: 576626b318958b0722c3f02ac1ac20e1

Račun 10-2025

TS1-2-25101190260 **Datum izdaje: 03.11.2025**

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)	01.10.25-31.10.25	31/31	31/31	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

TelekomSlovenije

Za plačilo računa enostavno skenirajte QR-kodo.

DOSTOP Moj Telekom: **igor.franca2@koper.si**