

24-510-000112

RAČUN 311001470248

PETROL

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

Ljubljana:  
05.03.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096828

Številka računa:  
311001470248

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
29.02.2024

ROK PLAČILA:  
09.04.2024

ZNESEK ZA PLAČILO  
121,82 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
99,85	22 %	21,97
Skupaj z DDV		121,82
ZNESEK ZA PLAČILO		121,82

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539 SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM 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 3110014702480,



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si) ali nas pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

E-račun

Za prejemanje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Spremembe

Naprošamo vas, da nas o vseh spremembah obvestite najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si).

Reklamacije

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni, ko jih pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana ali na [poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@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

Plaćnik: JSS MOK. VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
 St. merilnega mesta distributerja: 7-143613  
 Merilna točka (GSRN): 383111580127810120  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
 Vrsta tarife: MT / VT

Paket/ugodnost: Redni cenik

Oznaka vezalne sheme: PS.1A

### 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	01.02.2024	29.02.2024	1.387	1.481	94	94
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2024	29.02.2024	1.215	1.296	81	81
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>					VT: 3.241	MT: 2.793	ET/Skupaj	6.034
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>								

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2024-29.02.2024	29	94	kWh		0,16795	22,00	15,79
Energija MT	01.02.2024-29.02.2024	29	81	kWh		0,15195	22,00	12,31
<b>Energija skupaj</b>								<b>28,10</b>
Obračunska moč	01.02.2024-29.02.2024	29	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.02.2024-29.02.2024	29	94	kWh		0,04308	22,00	4,05
Omrežnina MT	01.02.2024-29.02.2024	29	81	kWh		0,03311	22,00	2,68
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>34,59</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2024-29.02.2024	29	175	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2024-29.02.2024	29	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2024-29.02.2024	29	175	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.02.2024-29.02.2024	29	175	kWh		0,00153	22,00	0,27
Mesečno nadomestilo	01.02.2024-29.02.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Mesečno nadomestilo</b>								<b>37,16</b>
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>99,85</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>99,85</b>

\*\* Glej osnovni graf

**OPOZORILO:** V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

### SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

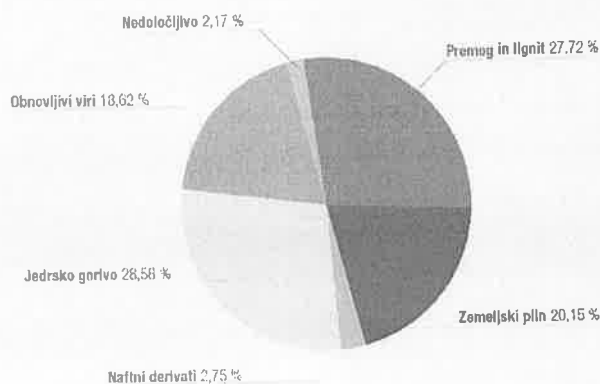
Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnevem v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

## Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2022

#### Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh] 367,870  
 Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,720

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na račun za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) Petrol d.d. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpušnih oglikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



Vir	Delež (%)
Fosilna goriva	52,79 %
Premog in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	26,58 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

24-510-000081

**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. 29.02.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 29.02.2024  
Datum valute 30.03.2024Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000068**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dollnski cesti 3A po pogodbi za mesec februar, od 01.02. - 29.02.2024	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 3A v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 29.02.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
Z besedo	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 2433300068005.

24-510-070099



## 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:** 2024-162  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2024162  
**Datum:** 29.02.2024  
**Opravljeno:** 01.02.2024 - 29.02.2024  
**Zapade:** 30.03.2024  
**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/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!



24-510-000089

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Metična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

**Obveznost za plačilo:****16,01 €**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****02.04.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

**SPP:** 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
**Številka naročniškega računa:** 3235989 Referenca: SI12 2240211940130  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
 Koda namena: OTLC



ZOL: dd304796ec5306bb750743e91f6d0bb4

**Račun 02-2024**

TS1-2-24021194013

Datum izdaje: 03.03.2024

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 %
56631293									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.24-04.02.24	4/29	4/29	mesec		13,1148	1,81	1,81	22
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	05.02.24-29.02.24	25/29	25/29	mesec		13,1148	11,31	11,31	22
<b>SKUPAJ za 56631293:</b>							<b>13,12</b>	<b>13,12</b>	
Osnova DDV 22%									13,12
Znesek DDV 22%									2,89
Skupaj vrednost računa									16,01
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>16,01</b>

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Koper

**Telekom Slovenije**

24-510-000136



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: 2024-221  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024221  
Datum: 29.02.2024  
Opravljeno: 12.02.2024  
Zapade: 30.03.2024  
Osnova za račun: 3521-17-2021

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: 24-501-000018 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu Dolinski cesta 3a.

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!

