


24-510-200407

RAČUN 312001454495

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

PETROL

Ljubljana:  
03.07.2024Šifra plačnika:  
1000058319Konto pogodbe:  
200000096828Številka računa:  
312001454495JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:  
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
30.06.2024ROK PLAČILA  
09.08.2024ZNESEK ZA PLAČILO  
125,72 €

Storitev			Znesek v EUR
 Električna energija	Osnova	Stopnja	103,05
	103,05	22 %	Znesek 22,67
	Skupaj z DDV		125,72
ZNESEK ZA PLAČILO			125,72

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 3120014544958,

**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 prejetje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

**Spremembe**Naprašamo 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.

**Kontakt**

Spletna stran:

[www.petrol.si](http://www.petrol.si)

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta/distributerja: 7-143613  
Merilna točka (GSRN): 383111580127810120  
Naslov merilnega mesta: ETAZNI 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	01.06.2024	30.06.2024	1.792	1.887	95	95
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2024	30.06.2024	1.563	1.660	97	97
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								192
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 3,167		MT: 3,233		ET/Skupaj	6,400

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2024-30.06.2024	30	95	kWh		0,16795	22,00	15,96
Energija MT	01.06.2024-30.06.2024	30	97	kWh		0,15195	22,00	14,74
<b>Energija skupaj</b>								<b>30,70</b>
Obračunska moč	01.06.2024-30.06.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.06.2024-30.06.2024	30	95	kWh		0,04308	22,00	4,09
Omrežnina MT	01.06.2024-30.06.2024	30	97	kWh		0,03311	22,00	3,21
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>35,16</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2024-30.06.2024	30	192	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2024-30.06.2024	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2024-30.06.2024	30	192	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.06.2024-30.06.2024	30	192	kWh		0,00153	22,00	0,29
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,21</b>
Mesečno nadomestilo	01.06.2024-30.06.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>103,05</b>

\*\* Glej osnovni graf

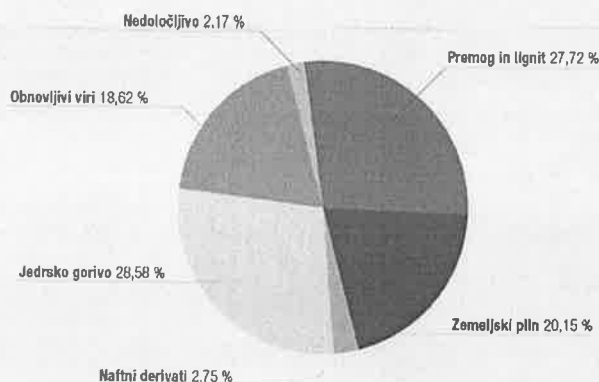
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143613 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

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

### Količino 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 računu 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 izpustih ogljikovega 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	28,58 %
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

26-510-090417

**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, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

**15,99 €**

Rok plačila do:

**02.08.2024**

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

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	3235989	Referenca:	SI12 2240611903908
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZOI: ffb8732e573e382736c1fd6abbe97c6

**Račun 06-2024**

TS1-2-24061190390

Datum izdaje: 03.07.2024

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)	01.06.24-30.06.24	30/30	30/30	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56631293:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%									13,11
Znesek DDV 22%									2,88
Skupaj vrednost računa									15,99
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>15,99</b>

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



24-510-000331



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: 2024-686  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024686  
Datum: 30.06.2024  
Opravljeno: 01.06.2024 - 30.06.2024  
Zapade: 30.07.2024  
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!



24-510-000 333

**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  
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3A  
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.06.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 28.06.2024  
Datum valute 28.07.2024Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000249**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV	
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2024	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 junij, od 01.06. - 30.06.2024	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 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 2433300249000.



24-510-000363



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:** 2024-606  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2024606  
**Datum:** 14.06.2024  
**Opravljeno:** 03.06.2024  
**Zapade:** 14.07.2024  
**Osnova za račun:** 24-501-000049

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: 24-501-000049 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA 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!



24-510-000346



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>2004-2024</b>
LJUBLJANA, dne	10.06.2024
Dobavnica	01945
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	10.07.2024
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 10.06.2024

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	24-501-000052	29.05.2024	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
<b>SKUPAJ brez DDV</b>									<b>90,45</b>
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									<b>19,90</b>
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>110,35</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2004-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
**TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.**,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 3A, KOPER  
DN 449-24, 10.6.2024

Pripravil-a:  
MATEJA KUMŠE

Direktor  
Vilislav Nastran

  
  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593  
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran