

24-510-000477

RAČUN 319001465036

PETROL

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

Ljubljana:
05.08.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096829

Številka računa:
319001465036

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
31.07.2024

ROK PLAČILA
09.09.2024

ZNESEK ZA PLAČILO
123,24 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

101,02

Osnova

Stopnja

Znesek

101,02

22 %

22,22

Skupaj z DDV

123,24

ZNESEK ZA PLAČILO

123,24

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA 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 3190014650367,
koda namena: OTHR.



Cenik

Cenik si lahko ogledate na naši spletni strani 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.

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

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta distributerja: 7-143615
Merilna točka (GSRN): 383111580121037769
Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 3 B, 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
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2024	31.07.2024	1.779	1.882	103	103
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2024	31.07.2024	1.487	1.564	77	77
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								180
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 3,323	MT: 2,484	ET/Skupaj	5,806		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2024-31.07.2024	31	103	kWh		0,16795	22,00	17,30
Energija MT	01.07.2024-31.07.2024	31	77	kWh		0,15195	22,00	11,70
Energija skupaj								29,00
Obračunska moč	01.07.2024-31.07.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.07.2024-31.07.2024	31	103	kWh		0,04308	22,00	4,44
Omrežnina MT	01.07.2024-31.07.2024	31	77	kWh		0,03311	22,00	2,55
Uporaba omrežja skupaj								34,85
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2024-31.07.2024	31	180	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPT	01.07.2024-31.07.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2024-31.07.2024	31	180	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.07.2024-31.07.2024	31	180	kWh		0,00153	22,00	0,28
Prispevki in druge dajatve								35,19
Mesečno nadomestilo	01.07.2024-31.07.2024	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								101,02

** Glej osnovni graf

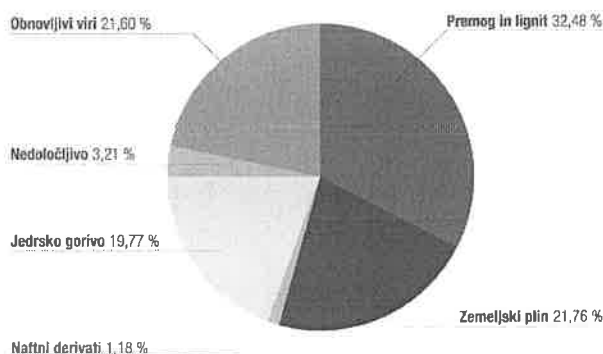
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-143615 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si 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 2023

Količine izpustov v letu 2023

Oglikov dioksid [g/kWh] 389,840
Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,469

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 2023 ter informacije o izpustih oglikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



	Delež
Fosilna goriva	58,39 %
Premog in lignit	32,48 %
Zemeljski plin	21,76 %
Naftni derivati	1,18 %
Nedoločljivo	2,97 %
Jedrsko gorivo	19,77 %
Obnovljivi viri	21,84 %
Vodna energija	10,00 %
Veter	1,47 %
Sončna energija	8,49 %
Geotermalna energija	0,00 %
Blomasa	1,63 %
Nedoločljivo	0,24 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

24-510-000427



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: 2024-718
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024718
Datum: 22.07.2024
Opravljeno: 22.07.2024 - 23.07.2024
Zapade: 21.08.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000071

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
			DDV: 22,00%	od: 120,00	26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno z naročilnico št.: 24-501-000071, vam zaračunavamo interventno odstranjevanje oljnega madeža na vhodu objekta Dolinski cesta 3/b v Kopru.

JSS MOK 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!



24-510-099433

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 3B
Dolinska cesta 3B

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2024 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.07.2024
Datum valute 30.08.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000306

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3B po pogodbi za mesec julij, od 01.07. - 31.07.2024	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 3B v Kopru za mesec julij, od 01.07. - 31.07.2024	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 2433300306003.

24-510-000457



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: 2024-795
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024795
Datum: 31.07.2024
Opravljeno: 01.07.2024 - 31.07.2024
Zapade: 30.08.2024
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
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/B 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!



24-510-000469



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

Obveznost za plačilo:

15,99 €

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

02.09.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2240711911856
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 3fefe115fbd939e2a2ad8c42bf8b2b84

Račun 07-2024

TS1-2-24071191185

Datum izdaje: 03.08.2024

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 %
56712088 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.07.24-31.07.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56712088:							13,11	13,11	
Osnova DDV 22%								13,11	
Znesek DDV 22%								2,88	
Skupaj vrednost računa								15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								15,99	

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



Telekom Slovenije
r.o.