

24-510-000587

RAČUN 318001550142

PETROL

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

Ljubljana:  
03.10.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096829

Številka računa:  
318001550142

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.09.2024

ROK PLAČILA:  
11.11.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
116,01 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

95,09

Osnova

Stopnja

Znesek

95,09

22 %

20,92

Skupaj z DDV

116,01

ZNESEK ZA PLAČILO

116,01

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 3180015501420,  
koda namena: OTHR.



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  
 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	01.09.2024	30.09.2024	1.967	2.051	84	84
62754708	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2024	30.09.2024	1.642	1.709	67	67
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								151
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 2,800		MT: 2,233		ET/Skupaj	5,033

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2024-30.09.2024	30	84	kWh		0,16795	22,00	14,11
Energija MT	01.09.2024-30.09.2024	30	67	kWh		0,15195	22,00	10,18
<b>Energija skupaj</b>								<b>24,29</b>
Obračunska moč	01.09.2024-30.09.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.09.2024-30.09.2024	30	84	kWh		0,04308	22,00	3,62
Omrežnina MT	01.09.2024-30.09.2024	30	67	kWh		0,03311	22,00	2,22
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>33,70</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2024-30.09.2024	30	151	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2024-30.09.2024	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2024-30.09.2024	30	151	kWh		0,00080	22,00	0,12
Trošarina 1. stopnja	01.09.2024-30.09.2024	30	151	kWh		0,00153	22,00	0,23
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,12</b>
Mesečno nadomestilo	01.09.2024-30.09.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>95,09</b>

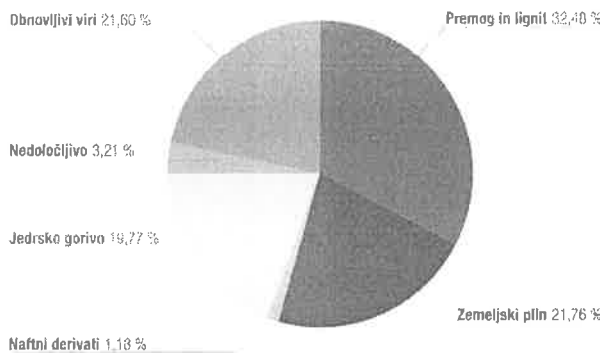
\*\* Glej osnovni graf

## 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 ogljikovega 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 %
Biomasa	1,63 %
Nedoločljivo	0,24 %
Skupaj	100,00 %

### Osnovni graf

24-510-00559



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: 2024-991  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024991  
Datum: 30.09.2024  
Opravljeno: 01.09.2024 - 30.09.2024  
Zapade: 30.10.2024  
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/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!



24-510-000567

**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. 30.09.2024

Vezni dok.

Lucija, dne 30.09.2024

Datum valute 30.10.2024

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

**Račun 24-333-000398**

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 september, od 01.09. - 30.09.2024	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 september, od 01.09. - 30.09.2024	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 2433300398005.



Telekom Slovenije

24-510-000536

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:

15,99 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

04.11.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236063 Referenca: SI12 2240911911043  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 9d7e313d1a39def7f7d475a32d0aae8e

Račun 09-2024

TS1-2-24091191104

Datum izdaje: 03.10.2024

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)	01.09.24-30.09.24	30/30	30/30	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
<b>SKUPAJ za 56712088:</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. 3 b, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 b, Koper



Telekom Slovenije