

25-540-000308

RAČUN 319001694741

PETROL

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

Ljubljana:
04.04.2025

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000022770

Številka računa:
319001694741

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2025

ROK PLAČILA:

12.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

81,85 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
67,09	22 %	14,76
Skupaj z DDV		81,85

ZNESEK ZA PLAČILO 81,85

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 3190016947413**,
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 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145782
GSRN MT: 383111580122725696
Št. številca: 62754573
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000169576
Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
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
62754573	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2025	01.04.2025	6.013	6.259	246	246
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								246
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	7,935

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2025-31.03.2025	31	246	kWh		0,13195	22,00	32,46
Energija skupaj								32,46
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	88	kWh		0,01833	22,00	1,61
Prezeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	83	kWh		0,01809	22,00	1,50
Prezeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	57	kWh		0,01855	22,00	1,06
Prezeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	18	kWh		0,01873	22,00	0,34
Uporaba omrežja skupaj								17,36
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	246	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	246	kWh		0,00080	22,00	0,20
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	246	kWh		0,00153	22,00	0,38
Prispevki in druge datjave								15,29
Mesečno nadomestilo	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								67,09

AKCIJSKI CENIK

Od 1. aprila 2025 dalje bodo lahko mali poslovni odjemalci upravičeni do dodatno znižanih cen električne energije za obdobje enega leta.

Akcijski cenik električne energije:

- VT: 0,12855 EUR/kWh (0,15683 EUR/kWh z DDV)

- MT: 0,10655 EUR/kWh (0,12999 EUR/kWh z DDV)

- ET: 0,11755 EUR/kWh (0,14341 EUR/kWh z DDV)

Če želite pristopiti k akcijski ponudbi, oddajte povpraševanje prek spletnega obrazca, nam pišite na elektronski naslov energenti.mpo@petrol.si ali nas pokličite na telefonsko številko 080 11 77.

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,74
premog in lignit	38,21
zemeljski plin	22,74
naftni derivati	1,35
nedoločljivo	3,44
Jedrsko gorivo:	17,11
Obnovljivi viri:	17,15
vodna energija	7,74
veter	0,08
sončna energija	8,37
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,96
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke 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

Z dnem 1.2.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

25-510-00322

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.03.2025
Datum valute 30.04.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000117**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvlgala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025	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 3E v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025	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

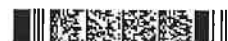
Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300117005.

25-510-000303

**Telekom Slovenije**

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 · metična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:**16,99 €**JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****05.05.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236070 Referenca: SI12 2250311892420
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: b70e7fa03964a6778ca10031fca443da

Račun 03-2025

TS1-2-25031189242

Datum izdaje: 03.04.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število kilcev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.25-31.03.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56712473:							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. 3 E, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper

**Telekom Slovenije**Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-00263



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: 2025-292
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025292
Datum: 31.03.2025
Opravljeno: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
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/E 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!

