

24-510-000481

RAČUN 317001482935

PETROL

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

Ljubljana:
05.08.2024

Šifra plačnika:
100058319

Konto pogodbe:
200000022770

Številka računa:
317001482935

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
134,79 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

110,48

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 110,48 | 22 % | 24,31 |
| Skupaj z DDV | | 134,79 |

ZNESEK ZA PLAČILO 134,79

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: BACXS122, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3170014829359,
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 pošijete 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:
poslovna.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plačnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta distributerja: 7-145782
Merilna točka (GSRN): 383111580122725696
Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 3 E, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
Vrsta tarife: ET

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 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 62754573 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 4.018 | 4.245 | 227 | 227 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 227 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | | VT: 0,000 | MT: 0,000 | ET/Skupaj | | 7,323 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | DNJ | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET | 01.07.2024-31.07.2024 | 31 | 227 | kWh | | 0,15995 | 22,00 | 36,31 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 36,31 |
| Obračunska moč | 01.07.2024-31.07.2024 | 31 | 35 | kW | | 0,79600 | 22,00 | 27,86 |
| Omrežnina ET | 01.07.2024-31.07.2024 | 31 | 227 | kWh | | 0,03973 | 22,00 | 9,02 |
| Uporaba omrežja skupaj | | | | | | | | 36,88 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.07.2024-31.07.2024 | 31 | 227 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,03 |
| Prispevek OVE in SPTE | 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 | 227 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,18 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.07.2024-31.07.2024 | 31 | 227 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,35 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 35,31 |
| Mesečno nadomestilo | 01.07.2024-31.07.2024 | | 1 | | | 1,98000 | 22,00 | 1,98 |
| Dodatne storitve skupaj | | | | | | | | 1,98 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 110,48 |

** Glej osnovni graf

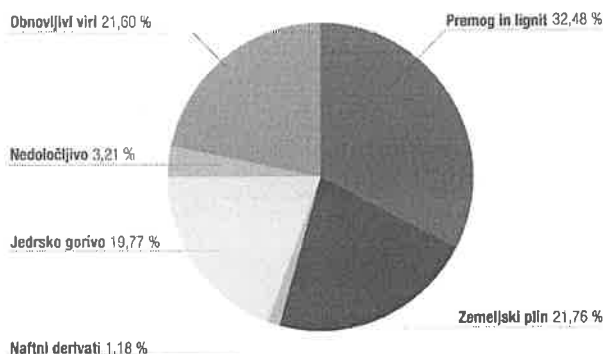
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145782 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali 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

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ogljikov 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 derivat | 1,18 % |
| Nedoločljivo | 2,97 % |
| Jedrsko gorivo | 19,77 % |
| Obnovljivi viri | 21,94 % |
| 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

24-510-000429



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: 2024-720
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024720
Datum: 22.07.2024
Opravljeno: 22.07.2024
Zapade: 21.08.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000070

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz.storitev | Količina | Cena | DDV | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|-------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|
| vzdrževalna dela | 1,00 kos | 36,70 | 3,49 (9,5 %) | 40,1865 | 36,70 |
| Skupaj: | | | | | 36,70 |
| DDV: 9,50% | | | | od: 36,70 | 3,49 |
| Skupaj EUR: | | | | | 40,19 |
| Za plačilo EUR: | | | | | 40,19 |

Skladno z naročilnico št.: 24-501-000070 vam zaračunavamo zamenjavo 2 neonki 150cm in 2 štarterja v shrambi na objektu Dolinski cesta 3/e 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!



24-510-000436

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2024
Datum valute 30.08.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000309**

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|--|----------|-----|-------|------|-------|-------------------|
| SERVIS S6 | MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3E 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 3E 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
Z besedo štiriindevetdeset EUR 29/100

| | |
|----------------|-------|
| Skupaj | 83,83 |
| DDV | 10,46 |
| 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 2433300309002.

24-510-000458



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: 2024-796
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024796
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/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!



24-510-000461



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: 3236070 Referenca: SI12 2240711911864
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: e2cb67ac8ffc5180818c5decc8603de

Račun 07-2024

TS1-2-24071191186

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 % | |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--|
| 56712473 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 56712473: | | | | | | | 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 E, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 E, Koper



Telekom Slovenije