

24-510-000531

RAČUN 316001534456

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

PETROL

Ljubljana:  
04.09.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000022770

Številka računa:  
316001534456

ID za DDV:  
SI30762553

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
31.08.2024

ROK PLAČILA  
10.10.2024

ZNESEK ZA PLAČILO  
136,27 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
111,70	22 %	24,57
Skupaj z DDV		136,27

ZNESEK ZA PLAČILO 136,27

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 3160015344561,  
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

Naprosamo 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:  
[poslovna.resitve@petrol.si](mailto: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	01.08.2024	31.08.2024	4.245	4.478	233	233
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>233</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		7,516

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.08.2024-31.08.2024	31	233	kWh		0,15995	22,00	37,27
<b>Energija skupaj</b>								<b>37,27</b>
Obračunska moč	01.08.2024-31.08.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.08.2024-31.08.2024	31	233	kWh		0,03973	22,00	9,26
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>37,12</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2024-31.08.2024	31	233	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2024-31.08.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2024-31.08.2024	31	233	kWh		0,00080	22,00	0,19
Trošarina 1. stopnja	01.08.2024-31.08.2024	31	233	kWh		0,00153	22,00	0,36
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,33</b>
Mesečno nadomestilo	01.08.2024-31.08.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>111,70</b>

\*\* Glej osnovni graf

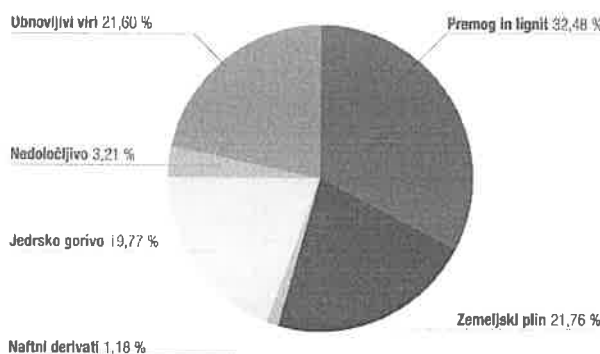
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145782 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali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



Vir	Delež
Fosilna goriva	58,39 %
Premog in lignit	32,48 %
Zemeljski plin	21,76 %
Nafni 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

24-510-000506



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:** 2024-877  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2024877  
**Datum:** 31.08.2024  
**Opravljeno:** 01.08.2024 - 31.08.2024  
**Zapade:** 30.09.2024  
**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/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!



24-510-020512

**ELEKTROMEHANIKA**

**STAVBNA DVIGALA**

**LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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 3E  
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 31.08.2024 **Vežni dok.**  
**Lucija, dne** 31.08.2024  
**Datum valute** 30.09.2024

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 24-333-000353**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2024	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 avgust, od 01.08. - 31.08.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						
<b>Z besedo</b>	štirindevetdeset EUR 29/100						
				<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
				<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 2433300353001.

24-510-000539

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si  
Vložna številka: 1/24624/00, Okrajno sodišče v Ljubljani | osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR | matična številka 5014018 | identifikacijska številka za DDV: SI98511734JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Obveznost za plačilo:****15,99 €****Rok plačila do:****03.10.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236070 Referenca: SI12 2240811910665  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 8b3572893f0ecbb2cac6128fc8b49eae

**Račun 08-2024**

TS1-2-24081191066

Datum izdaje: 03.09.2024

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)	01.08.24-31.08.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
<b>SKUPAJ za 56712473:</b>							13,11	13,11		
Osnova DDV 22%									13,11	
Znesek DDV 22%									2,88	
Skupaj vrednost računa									15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									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**