

24-510-000585

RAČUN 317001540451

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

PETROL

Ljubljana:
03.10.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
20000022770

Številka računa:
317001540451

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:
161,41 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

132,30

Osnova

Stopnja

Znesek

132,30

22 %

29,11

Skupaj z DDV

161,41

ZNESEK ZA PLAČILO

161,41

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 3170015404513,

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 prejetje računov v elektronski obliki pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Spremembe

Naprašamo 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

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	01.09.2024	30.09.2024	4.478	4.813	335	335
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								335
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		11,167

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.09.2024-30.09.2024	30	335	kWh		0,15995	22,00	53,58
Energija skupaj								53,58
Obračunska moč	01.09.2024-30.09.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.09.2024-30.09.2024	30	335	kWh		0,03973	22,00	13,31
Uporaba omrežja skupaj								41,17
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2024-30.09.2024	30	335	kWh		0,00013	22,00	0,04
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	335	kWh		0,00080	22,00	0,27
Trošarina 1. stopnja	01.09.2024-30.09.2024	30	335	kWh		0,00153	22,00	0,51
Prispevki in druge datjave								35,57
Mesečno nadomestilo	01.09.2024-30.09.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								132,30

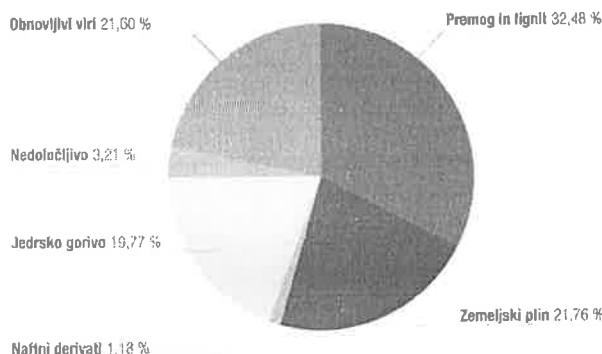
** Glej osnovni graf

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 %
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



24-510-000560

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: **2024-992**
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024992
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
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 nadaljnega sodelovanja!

EURO BLIŠČ
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

24-510-000570

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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. 30.09.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2024
Datum valute 30.10.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000401

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 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 3E 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			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 2433300401006.

24-510-000601



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 - 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: 3236070 Referenca: SI12 224091 1911051
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: e864ae7e93e0646905967d4fbf658d13

Račun 09-2024

TS1-2-24091191105

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 %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.24-30.09.24	30/30	30/30	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