

26-510-000634

RAČUN 319002226424

PETROL

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

Ljubljana:
02.09.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000022770Številka računa:
319002226424ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.08.2026

ROK PLAČILA:

05.10.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

70,55 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

57,83

Osnova	Stopnja	Znesek
57,83	22 %	12,72
Skupaj z DDV		70,55

ZNESEK ZA PLAČILO 70,55

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, 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 3190022264241,
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 prejetje 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 obveznosti 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. števca: 62754573

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produnkt: Petrol MPO Osnovni paket

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	01.08.2026	01.09.2026	10.133	10.378	245	245
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								245
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		7,903

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.08.2026-31.08.2026	31	245	kWh		0,13195	22,00	32,33
Energija skupaj								32,33
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	7	kW		1,09230	22,00	7,65
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	7	kW		0,28902	22,00	2,02
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	7	kW		0,02436	22,00	0,17
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	7	kW		0,00245	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB2	01.08.2026-31.08.2026	31	88	kWh		0,01998	22,00	1,76
Prevzeta energija ČB3	01.08.2026-31.08.2026	31	81	kWh		0,01717	22,00	1,39
Prevzeta energija ČB4	01.08.2026-31.08.2026	31	56	kWh		0,01805	22,00	1,01
Prevzeta energija ČB5	01.08.2026-31.08.2026	31	20	kWh		0,01299	22,00	0,26
Uporaba omrežja skupaj								14,28
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2026-31.08.2026	31	245	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2026-31.08.2026	31	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2026-31.08.2026	31	245	kWh		0,00080	22,00	0,20
Trošarina 1. stopnja	01.08.2026-31.08.2026	31	245	kWh		0,00153	22,00	0,37
Prispevki in druge dajatve								9,24
Mesečno nadomestilo	01.08.2026-31.08.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								57,83

Več informacij

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

Leto 2025	Delež v %
Fosilna goriva:	64,41
premog in lignit	39,55
zemeljski plin	22,25
naftni derivati	0,84
nedoločljivo	1,77
Jedrsko gorivo:	8,31
Obnovljivi viri:	27,28
vodna energija	6,44
veter	0,87
sončna energija	18,14
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,81
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2025 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

Obveščamo vas, da bomo z dnem 01.10.2026 zaprli transakcijski račun, odprt pri OTP banka d.d.: SI56047500001868368.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000724



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-879
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026879
Datum: 31.08.2026
Opravljenost: 01.08.2026 - 31.08.2026
Zapade: 30.09.2026
Osnova za račun: 3521-4/2023

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	71,89	15,82 (22 %)	87,7058	71,89
Skupaj:					71,89
DDV: 22,00%				od: 71,89	15,82
Skupaj EUR:					87,71
Za plačilo EUR:					87,71

Skladno s pogodbo št.: 3521-4/2023 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/E v Kopru.
Cena usklajena z indeksom rasti življenjskih stroškov.

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!



26 - 510 - 000707

**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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

19,00

Rok plačila do:

05.10.2026

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

SPP (številka naročnika): 0144061

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965

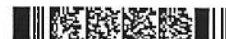
Številka naročniškega računa: 3236070

Referenca: SI12 2260810179827

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBASI2X

Koda namena: OTLC



ZOL: f4aeb93d7c239bf94306a96927f1bb79

Račun 08-2026

TS1-2-26081017982

Datum izdaje: 03.09.2026

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)	01.08.26-31.08.26	31/31	31/31	mesec		15,57	15,57	15,57	22
SKUPAJ za 56712473:							15,57	15,57	
Osnova DDV 22%								15,57	
Znesek DDV 22%								3,43	
Skupaj vrednost računa								19,00	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								19,00	

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.

26-510-00693

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

Kupec:

Etažni lastniki 3E
Dolinska cesta 3E

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 31.08.2026
Datum valute 30.09.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000361**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3E po pogodbi za mesec avgust, od 01.08. - 31.08.2026	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. - 31.08.2026	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 2633300361002.