

24-510-000 M1

RAČUN 311001470247

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

PETROL

Ljubljana:  
05.03.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096825

Številka računa:  
311001470247

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
29.02.2024

ROK PLAČILA:  
09.04.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
123,93 €

Storitev  
Električna energija

	Znesek v EUR	
Osnova	Stopnja	Znesek
101,58	22 %	22,35
Skupaj z DDV		123,93
ZNESEK ZA PLAČILO		123,93

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 0310 0100 5316 539 SWIFT: SKBASI2X, SKB 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 3110014702472,



#### 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 prejetje 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](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:  
[poslovne.resitve@petrol.si](mailto:poslovne.resitve@petrol.si)



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -  
 CAPODISTRIA  
 Št. menlnega mesta distributerja: 7-145783  
 Merilna točka (GSRN): 383111580126189418  
 Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
 DOLINSKA CESTA 3 F, 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
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2024	29.02.2024	2.664	2.847	183	183
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,310
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>								

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.02.2024-29.02.2024	29	183	kWh		0,15995	22,00	29,27
<b>Energija skupaj</b>						<b>0,79600</b>	<b>22,00</b>	<b>27,86</b>
Obračunska moč	01.02.2024-29.02.2024	29	35	kW		0,03973	22,00	7,27
Omrežnina ET	01.02.2024-29.02.2024	29	183	kWh				35,13
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>						<b>0,00013</b>	<b>22,00</b>	<b>0,02</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2024-29.02.2024	29	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek OVE in SPTA	01.02.2024-29.02.2024	29	183	kWh		0,00080	22,00	0,15
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2024-29.02.2024	29	183	kWh		0,00153	22,00	0,28
Trošarina 1. stopnja	01.02.2024-29.02.2024	29	183	kWh		1,98000	22,00	1,98
Mesečno nadomestilo	01.02.2024-29.02.2024		1					37,18
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>101,58</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								

\*\* Glej osnovni graf

**OPOZORILO:** V mesecu rednega letnega obračuna se vaše stanje upošteva le v primeru, če popisovalec ne bo mogel pridobiti odbirka.

### SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA ZA ELEKTRIKO

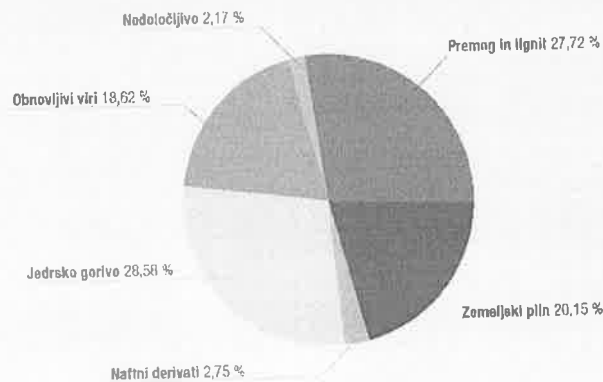
Stanje nam lahko sporočite med 1. in 5. dnev v mesecu preko:  
 - brezplačne telefonske številke 080 22 66

## Sestava primarnih virov za skupne dobavljene količine v letu 2022

#### Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh] 367,870  
 Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,720

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 dobavljenе električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



Fosilna goriva	Delež
Premag in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,68 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Biomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
<b>Skupaj</b>	<b>100,00 %</b>

Osnovni graf

24-510-000084

**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

Kupec:

Etažni lastniki 3F  
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.02.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 29.02.2024  
Datum valute 30.03.2024Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000073**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3F po pogodbi za mesec februar, od 01.02. - 29.02.2024	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 3F v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 29.02.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			<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 2433300073009.

24-510-009087

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
Vlozna številka: 1/24624/00, Okrožno 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:****16,01 €****Rok plačila do:****02.04.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3235972 Referenca: SI12 2240211940121  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC

ZO: 7b41f5ebe6011f7c5a48d5dcfc14060d

**Račun 02-2024**

TS1-2-24021194012

Datum izdaje: 03.03.2024

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 %	
56631292										
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.24-04.02.24	4/29	4/29	mesec		13,1148	1,81	1,81	22	
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	05.02.24-29.02.24	25/29	25/29	mesec		13,1148	11,31	11,31	22	
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>							<b>13,12</b>	<b>13,12</b>		
Osnova DDV 22%									13,12	
Znesek DDV 22%										2,89
Skupaj vrednost računa										16,01
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>										<b>16,01</b>

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper



Telekom Slovenije

24-510-000110

**IZDAJATELJ**

LASER COMPANY D.O.O.  
VOJKOVO NABREŽJE 023  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI93821328  
Matična številka: 9308423000  
IBAN: SI56040000277332059  
BIC banke: KBMASI2XXXX

**PREJEMNIK**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER  
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun  
Funkcija dokumenta: Original  
Številka dokumenta: 24-360-022  
Datum izdaje: 29.02.2024  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 29.02.2024 - 29.02.2024  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 29.03.2024  
Referenca: SI99  
Koda namena: OTHR  
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba  
Številka ref. dokumenta: 3521-5/2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Zaračunavamo Vam čiščenje skupnih prostorov za mesec februar 2024	1	kos (C62)	85,0000		0,00	22% (S)	85,00

Osnova za DDV: 85,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 85,00  
Obračunan 22% DDV: 18,70  
DDV skupaj: 18,70  
SKUPAJ za plačilo: 103,70

Račun pripravil  
Jure Džampo

Odgovorna oseba

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV"Lp, JSS-MOK

24-510-000130



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: 2024-226  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024226  
Datum: 29.02.2024  
Opravljeno: 12.02.2024  
Zapade: 30.03.2024  
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 24-501-000018 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu Dolinski cesta 3f.

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!

