

25-510-mo 226

RAČUN 314001732415

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

PETROL

Ljubljana:  
10.03.2025

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096825

Številka računa:  
314001732415

ID za DDV:  
SI30762553

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

28.02.2025

ROK PLAČILA:

09.04.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

118,90 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
97,46		97,46
97,46	22 %	21,44
Skupaj z DDV		118,90

ZNESEK ZA PLAČILO 118,90

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, 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 3140017324150, 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](mailto: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](http://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](http://www.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

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - ČAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145783

GSRN MT: 383111580126189418

Št. števca: 62754680

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-2

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
62754680	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.02.2025	01.03.2025	4.951	5.129	178	178
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								178
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,357	

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.02.2025-28.02.2025	28	178	kWh		0,13195	22,00	23,49
<b>Energija skupaj</b>								<b>23,49</b>
Omrežnina ET	01.02.2025-28.02.2025	28	178	kWh		0,01856	22,00	3,30
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		3,42250	22,00	40,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>56,88</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	178	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	178	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	178	kWh		0,00153	22,00	0,27
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>15,11</b>
Mesečno nadomestilo	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>97,46</b>

### Več informacij

- Razlaga računa: [www.petrol.si/tolmacenje-racuna](http://www.petrol.si/tolmacenje-racuna)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.petrol.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.petrol.si/prihranite](http://www.petrol.si/prihranite) in [www.mzl.gov.si](http://www.mzl.gov.si)

### Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>65,74</b>
premog in lignit	38,21
zemeljski plin	22,74
naftni derivati	1,35
nedoločljivo	3,44
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>17,11</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>17,15</b>
vodna energija	7,74
večer	0,08
sončna energija	8,37
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,96
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Ste imeli račun odprt pri SKB banki? Ob združitvi SKB banke z OTP banko smo na podlagi analize zakonitega interesa od banke OTP pridobili novo številko vašega transakcijskega računa. Tako bo vaše poslovanje z nami še naprej potekalo brez zapletov, brez nepotrebnih administrativnih bremen.

Z dnem 1.2.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemale e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

### Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani [www.petrol.si](http://www.petrol.si), lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

25-510-00041

**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  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3F  
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 28.02.2025 **Vezni dok.**

**Lucija, dne** 28.02.2025

**Datum valute** 30.03.2025

**Dostava**

**Odgovorna oseba** Administrator

**Račun 25-333-000072**

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. - 28.02.2025	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. - 28.02.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<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 2533300072001.

25-510-000183

**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: 25-360-039  
Datum izdaje: 28.02.2025  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / 01.02.2025 - 28.02.2025  
dobave blaga:  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 28.03.2025  
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 2025	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

objekt na naslovu Dolinska cesta 3F, 6000 Koper JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov

25-510-000174



# 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: SI98511734

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

16,99 €

Rok plačila do:

02.04.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3235972 Referenca: SI12 2250211897684  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC

ZOL: ee6059f2cbf9a1d4447e677386b610d8



## Račun 02-2025

TS1-2-25021189768

Datum izdaje: 03.03.2025

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)	01.02.25-28.02.25	28/28	28/28	mesec		13,9344	13,93	13,93	22	
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>							<b>13,93</b>	<b>13,93</b>		
Osnova DDV 22%									13,93	
Znesek DDV 22%									3,06	
<b>Skupaj vrednost računa</b>									<b>16,99</b>	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>16,99</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



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.