

24-510-000479

RAČUN 319001465034

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

PETROL

Ljubljana:  
05.08.2024

Šifra plačnika:  
1000058319

Konto pogodbe:  
200000096825

Številka računa:  
319001465034

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:  
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE  
31.07.2024

ROK PLAČILA  
09.09.2024

ZNESEK ZA PLAČILO  
124,42 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
101,98	22 %	22,44
Skupaj z DDV		124,42

ZNESEK ZA PLAČILO 124,42

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 3190014650340, 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 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](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. merilnega 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	01.07.2024	31.07.2024	3.612	3.797	185	185
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								185
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	5,968

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.07.2024-31.07.2024	31	185	kWh		0,15995	22,00	29,59
<b>Energija skupaj</b>								<b>29,59</b>
Obračunska moč	01.07.2024-31.07.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.07.2024-31.07.2024	31	185	kVWh		0,03973	22,00	7,35
<b>Uporaba omrežja skupaj</b>								<b>35,21</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2024-31.07.2024	31	185	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2024-31.07.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2024-31.07.2024	31	185	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.07.2024-31.07.2024	31	185	kVWh		0,00153	22,00	0,28
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,20</b>
Mesečno nadomestilo	01.07.2024-31.07.2024			1		1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>101,98</b>

\*\* Glej osnovni graf

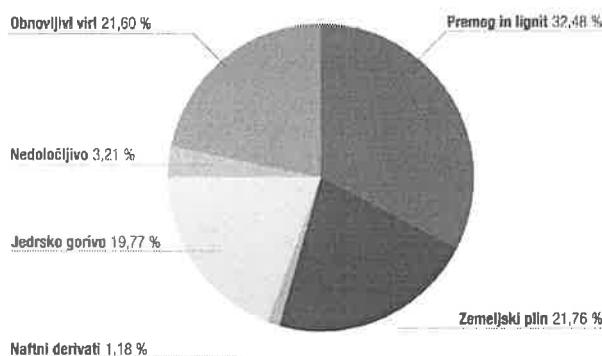
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145783 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali 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

Ogljikov 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 %
Naftni 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 %
Blomasa	1,63 %
Nedoločljivo	0,24 %
Skupaj	100,00 %

### Osnovni graf

24-510-009432

**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 3F  
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.07.2024  
Datum valute 30.08.2024

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 24-333-000310**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2024	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 julij, od 01.07. - 31.07.2024	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 2433300310000.

24-510-000466



# Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, 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:

02.09.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3235972 Referenca: SI12 2240711911791  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASJ2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 86aabe026b511110f69b3126ff7ef33f

## Račun 07-2024

TS1-2-24071191179

Datum izdaje: 03.08.2024

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)	01.07.24-31.07.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
<b>SKUPAJ za 56631292:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>		
Osnova DDV 22%									13,11	
Znesek DDV 22%										2,88
Skupaj vrednost računa										15,99
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>										<b>15,99</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

24-510-000682

**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: 24-360-138  
Datum izdaje: 31.07.2024  
Kraj izdaje: Koper  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 01.07.2024 - 31.07.2024  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 30.08.2024  
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 ulij 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