

24-510-000533

RAČUN 312001519450

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

PETROL

Ljubljana:
04.09.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096825

Številka računa:
312001519450

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE

31.08.2024

ROK PLAČILA:

10.10.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

121,45 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
99,55	22 %	21,90
Skupaj z DDV		121,45

ZNESEK ZA PLAČILO 121,45

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 3120015194500,
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 prejemanje 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.

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: 7-145783
 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	01.08.2024	31.08.2024	3.797	3.970	173	173
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								173
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	5,581

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.08.2024-31.08.2024	31	173	kWh		0,15995	22,00	27,67
Energija skupaj								27,67
Obračunska moč	01.08.2024-31.08.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.08.2024-31.08.2024	31	173	kWh		0,03973	22,00	6,87
Uporaba omrežja skupaj								34,73
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2024-31.08.2024	31	173	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2024-31.08.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2024-31.08.2024	31	173	kWh		0,00080	22,00	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.08.2024-31.08.2024	31	173	kWh		0,00153	22,00	0,26
Prispevki in druge dajatve								35,17
Mesečno nadomestilo	01.08.2024-31.08.2024			1		1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								99,55

** Glej osnovni graf

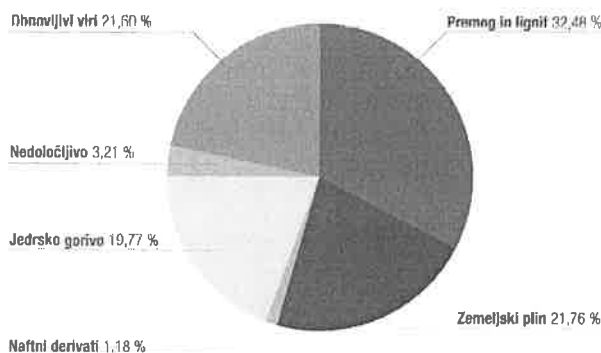
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145783 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali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

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 %
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

24-510-000536



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:

15,99 €

Rok plačila do:

03.10.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3235972 Referenca: SI12 2240811910592
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 2ca85849d869bf153fdc9eb42546ae10

Račun 08-2024

TS1-2-24081191059

Datum izdaje: 03.09.2024

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)	01.08.24-31.08.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
SKUPAJ za 56631292:							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 f, Ko; STM: Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper; Etažni lastniki Dolinska c. 3 f, Koper



Telekom Slovenije

24-510-000514

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 3F
Dolinska cesta 3F

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 31.08.2024
Datum valute 30.09.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000354**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2024	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 avgust, od 01.08. - 31.08.2024	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 2433300354008.



24-510-000598

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: 24-360-157
Datum izdaje: 31.08.2024
Kraj izdaje: Koper
Datum opravljene storitve / 01.08.2024 - 31.08.2024
dobave blaga:
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.09.2024
Referenca: SI99
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
Številka ref. dokumenta: 3521-5/52023

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 avgust 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