

26-510-000780

RAČUN 318002316018

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

PETROL

Ljubljana:
05.10.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000096825Številka računa:
318002316018ID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2026ROK PLAČILA:
05.11.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
59,43 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

48,71

Osnova	Stopnja	Znesek
48,71	22 %	10,72
Skupaj z DDV		59,43

ZNESEK ZA PLAČILO 59,43

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 3180023160180,
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 prejemanje 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-potrosnikih-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 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145783

GSRN MT: 383111580126189418

Št. števca: 39763623

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: 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
39763623	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.09.2026	01.10.2026	44.397	44.582	185	185
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								185
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								6,167
			VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj		6,167

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.09.2026-30.09.2026	30	185	kWh		0,13195	22,00	24,41
Energija skupaj								24,41
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	7	kW		1,09230	22,00	7,65
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	7	kW		0,28902	22,00	2,02
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	7	kW		0,02436	22,00	0,17
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	7	kW		0,00245	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	72	kWh		0,01998	22,00	1,44
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	55	kWh		0,01717	22,00	0,94
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	46	kWh		0,01805	22,00	0,83
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	12	kWh		0,01299	22,00	0,16
Uporaba omrežja skupaj								13,23
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	185	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	7	kW		1,23398	22,00	8,64
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	185	kWh		0,00080	22,00	0,15
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	185	kWh		0,00153	22,00	0,28
Prispevki in druge dajatve								9,09
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								48,71

Več informacij

- Razlaga računa: www.petroil.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petroil.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.petroil.si/prhranite in www.mzl.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

Splošni pogoji in ceniki

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

26-510-000721



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 38584-202606493

Oznaka: LDVIG202602204

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LIUBLJANA, 03.06.2026

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 29.05.2026

Datum zapadlosti: 06.07.2026

Št. nar.: CTVSN/LDVIG-
188/2024

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Kupec: ETAŽNI LASTNIKI
DOLINSKA CESTA 3 F, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca za DDV:

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3F	1,00 KOM	185,0000	22,00	0,00	185,00
Skupaj:						185,00 EUR
Globalni popust:						10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):						18,50 EUR
Neto znesek						166,50 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 166,50						36,63 EUR
Znesek davkov skupaj:						36,63 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						203,13 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 2900 0000 3377 688 Banka: UniCredit banka Slovenija, d.d. BIC: BACXSI22

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 38584-202606493

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor

26-510-000753

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. 30.09.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2026
Datum valute 30.10.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 26-333-000415**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3F po pogodbi za mesec september, od 01.09. - 30.09.2026	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 3F v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2026	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 2633300415005.



26-510-7770



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:

02.11.2026

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 2260910179268
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: dbeb4657b8517a8a5333f8c8e5ddf8da

Račun 09-2026

TS1-2-26091017926

Datum izdaje: 03.10.2026

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klincev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631292 Naročnina - Telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.26-30.09.26	30/30	30/30	mesec		15,57	15,57	15,57	22
SKUPAJ za 56631292:							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 f, Ko



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

26-510-000790

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: 26-360-199
Datum izdaje: 30.09.2026
Kraj izdaje: KOPER
Datum opravljene storitve / 01.09.2026 - 30.09.2026
dobave blaga:
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.10.2026
Referenca: SI99
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Pogodba
Številka ref. dokumenta: 3521-9/2025
Datum ref. dokumenta: 04.04.2025

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 september 2026	1	kos (C62)	100,0000		0,00	22% (S)	100,00

Osnova za DDV: 100,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 100,00
Obračunan 22% DDV: 22,00
DDV skupaj: 22,00
SKUPAJ za plačilo: 122,00

Račun pripravil
Jure Džampo

Odgovorna oseba

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