

26-510-000787

RAČUN 317002301509

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

PETROL

Ljubljana:
05.10.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000259297Številka računa:
317002301509ID za DDV:
SI30762553DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2026ROK PLAČILA:
05.11.2026ZNESEK ZA PLAČILO:
75,24 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
61,67	22 %	13,57
Skupaj z DDV		75,24
ZNESEK ZA PLAČILO		75,24

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, 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 3170023015091,
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 prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnavanje 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-potrozniskih-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 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 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
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	4.399	4.580	181	181
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	3.624	3.749	125	125
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								306
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 6,033		MT: 4,167	ET/Skupaj	10,200	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2026-30.09.2026	30	181	kWh		0,14195	22,00	25,69
Energija MT	01.09.2026-30.09.2026	30	125	kWh		0,11995	22,00	14,99
Energija skupaj								40,68
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		1,09230	22,00	5,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,28902	22,00	1,39
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,02436	22,00	0,12
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	122	kWh		0,01998	22,00	2,44
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	101	kWh		0,01717	22,00	1,73
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	66	kWh		0,01805	22,00	1,19
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	17	kWh		0,01299	22,00	0,22
Uporaba omrežja skupaj								12,34
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	306	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	4,8	kW		1,23398	22,00	5,92
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	306	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	306	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								6,67
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								61,67

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: 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
- 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.petrol.si/prihranite in www.mzi.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.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-510-000742

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 16.09.2026

Datum zapadlosti: 16.10.2026

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 262384

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 262384

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 16.09.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER za mesec september 2026, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
S K U P A J						88,30	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec

26-510-000752

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2026 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2026
Datum valute 30.10.2026

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 26-333-000418

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru In centru za reševanje 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	20,00
						DDV	4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100					Za plačilo	EUR 24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2633300418004.



Rižanski vodovod Koper

26-510-770751

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260367021

Kraj in datum računa Koper, 30.09.2026
Datum opravljene storitve 28.08.2026-29.09.2026
Rok za plačilo 04.11.2026
Referenca za plačilo SI12 5002603670213
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: D887FAF51DEE6F817A00973885890D26
EOR: f45bf1b-d0bd-4e5b-a241-b28141969ba6
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 30.09.2026 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

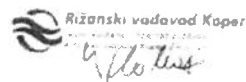
OBRAČUN STANJA, MENJAVA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (28.08.2026) = 11,00 m³, STANJE= (29.09.2026) = 12,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo						7,40	0,70	8,10
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	7,40	0,70	8,10
*Odvajanje komunalne odpadne vode						3,37	0,32	3,69
2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		32,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,37	0,32	3,69
*Čiščenje komunalne odpadne vode						0,50	0,05	0,55
3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		32,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,50	0,05	0,55

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,40	0,70	8,10
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,87	0,37	4,24
VREDNOST RAČUNA	11,27	1,07	12,34

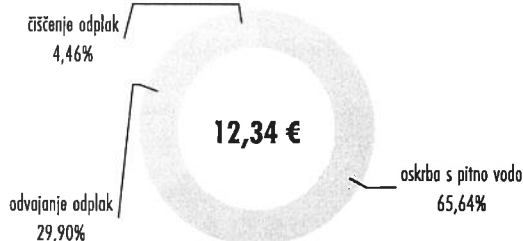


ZNESEK ZA PLAČILO: 12,34 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA
+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 362,
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

26-510-000769

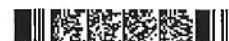
**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si
Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijske številke za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:**7,15****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: **2216289** Referenca: **SI12 2260910179233**
Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: **LJBASI2X**
Koda namena: **OTLC**



ZOI: d94f2a125906cf3712319dd209fc0a3d

Račun 09-2026

TS1-2-26091017923

Datum izdaje: 03.10.2026

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.09.26-30.09.26	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	16.09.26-16.09.26	00:00:13	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
								Osnova DDV 22%	5,86
								Znesek DDV 22%	1,29
								Skupaj vrednost računa	7,15
								SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)	7,15

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

**Telekom Slovenija**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.