

24-510-000410

RAČUN 312001454497

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

PETROL

Ljubljana:
03.07.2024

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
312001454497

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.06.2024

ROK PLAČILA:

09.08.2024

ZNESEK ZA PLAČILO

34,86 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

28,57

Osnova	Stopnja	Znesek
28,57	22 %	6,29
Skupaj z DDV		34,86

ZNESEK ZA PLAČILO

34,86

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI66 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI66 0310 0100 5316 539 SWIFT: SKBASI2X, SKB BANKA D.D.

SI66 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KBM D.D.

SI66 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3120014544974,



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 pošijete 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

Plaćnik: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
 CAPODISTRIA
 Št. merilnega mesta distributerja: 7-147634
 Merilna točka (GSRN): 383111580125662318
 Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000
 KOPER - CAPODISTRIA

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)
 Vrsta tarife: MT / VT

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
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2024	30.06.2024	9.610	9.662	52	52
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2024	30.06.2024	7.710	7.763	53	53
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								105
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 1,733	MT: 1,767	ET/Skupaj	3,500		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2024-30.06.2024	30	52	kWh		0,16795	22,00	8,73
Energija MT	01.06.2024-30.06.2024	30	53	kWh		0,15195	22,00	8,05
Energija skupaj								16,78
Obračunska moč	01.06.2024-30.06.2024	30	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.06.2024-30.06.2024	30	52	kWh		0,04308	22,00	2,24
Omrežnina MT	01.06.2024-30.06.2024	30	53	kWh		0,03311	22,00	1,75
Uporaba omrežja skupaj								9,56
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2024-30.06.2024	30	105	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2024-30.06.2024	30	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2024-30.06.2024	30	105	kWh		0,00080	22,00	0,08
Trošarina 1. stopnja	01.06.2024-30.06.2024	30	105	kWh		0,00153	22,00	0,16
Prispevki in druge dajatve								0,25
Mesečno nadomestilo	01.06.2024-30.06.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								28,57

** Glej osnovni graf

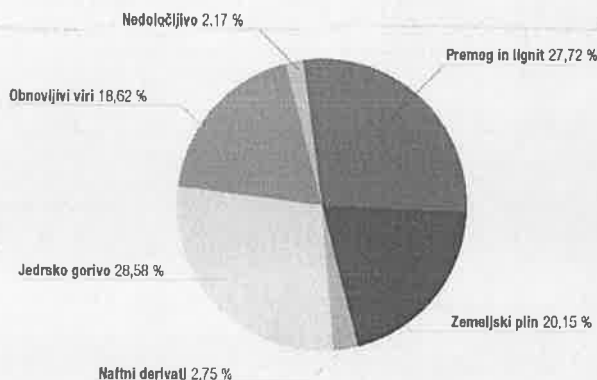
Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147634 za leto 2025: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski 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 2022

Količine izpustov v letu 2022

Oglikov dioksid [g/kWh] 367,870
 Radioaktivni odpadki [mg/kWh] 0,720

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 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.



Vir	Delež (%)
Fosilna goriva	52,79 %
Premog in lignit	27,72 %
Zemeljski plin	20,15 %
Naftni derivati	2,75 %
Nedoločljivo	2,17 %
Jedrsko gorivo	28,58 %
Obnovljivi viri	18,62 %
Vodna energija	10,37 %
Veter	0,97 %
Sončna energija	5,87 %
Geotermalna energija	0,00 %
Blomasa	1,42 %
Nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Osnovni graf

24-519-000330



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-685
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024685
Datum: 30.06.2024
Opravljeno: 01.06.2024 - 30.06.2024
Zapade: 30.07.2024
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	60,00	13,20 (22 %)	73,20	60,00
Skupaj:					60,00
			DDV: 22,00%	od: 60,00	13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLJČNA POT 67/A v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!



24-510-000365



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2024-604
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024604
Datum: 14.06.2024
Opravljeno: 03.06.2024
Zapade: 14.07.2024
Osnova za račun: 24-501-000049

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%			od: 25,00		5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 24-501-000049 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu OLČNA POT 67/A
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

