

26-510-000786

RAČUN 313002333382

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

PETROL

Ljubljana:
05.10.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000257731

Številka računa:
313002333382

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2026

ROK PLAČILA:
05.11.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
23,27 €

Storitev	Znesek v EUR		
1 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	19,07	22 %	4,20
	Skupaj z DDV		23,27
	ZNESEK ZA PLAČILO		23,27

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 3130023333824,
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-potrošniških-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: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. števca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Prikjučna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.09.2026	01.10.2026	2.338	2.416	78	78
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								78
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		2,600
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,677
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,876
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

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	78	kWh		0,11995	22,00	9,36
Energija skupaj								9,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026-30.09.2026	30	29	kWh		0,01998	22,00	0,58
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026-30.09.2026	30	26	kWh		0,01717	22,00	0,45
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026-30.09.2026	30	19	kWh		0,01805	22,00	0,34
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026-30.09.2026	30	4	kWh		0,01299	22,00	0,05
Uporaba omrežja skupaj								5,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2026-30.09.2026	30	78	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2026-30.09.2026	30	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2026-30.09.2026	30	78	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.09.2026-30.09.2026	30	78	kWh		0,00153	22,00	0,12
Prispevki in druge dajatve								2,36
Mesečno nadomestilo	01.09.2026-30.09.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								19,07

Več informacij

- Razlaga računa: www.petroil.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih 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/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.petroil.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26-512-00774

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	20-2026
Datum izdaje:	01.10.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	22.09.2026 - 22.09.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.11.2026
Referenca:	SI0020-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000003
Datum ref. dokumenta:	06.01.2026

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 3A-3H v Kopru, za mesec september 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	150,0000	0,00%	0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-000744



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-928
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026928
Datum: 25.09.2026
Opravljeno: 25.09.2026
Zapade: 25.10.2026
Osnova za račun: 26-501-000017

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	236,00	51,92 (22 %)	287,92	236,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	68,00	14,96 (22 %)	82,96	68,00
Skupaj:					304,00
DDV: 22,00%				od: 304,00	66,88
Skupaj EUR:					370,88
Za plačilo EUR:					370,88

Skladno z naročilom št.: 26-501-000017, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A, 3/B, 3/E IN 3/F v Kopru.

JSS MOK 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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

26-510-000755



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-971
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026971
Datum: 30.09.2026
Opravljeno: 01.09.2026 - 30.09.2026
Zapade: 30.10.2026
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	205,40	45,19 (22 %)	250,588	205,40
Skupaj:					205,40
DDV: 22,00%				od: 205,40	45,19
Skupaj EUR:					250,59
Za plačilo EUR:					250,59

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 3/a, 3/b, 3/e, 3/f, 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 nadaljnjega sodelovanja!

