



25-510-000705  
E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica  
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si  
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

315001856871

Nova Gorica, 07.07.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000206065  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**30.06.2025**

ROK PLAČILA:  
**07.08.2025**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**824,24 €**

**Storitev**

 Električna energija

**Znesek v EUR**

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| Osnova       | Stopnja | Znesek |
| 675,61       | 22 %    | 148,63 |
| Skupaj z DDV |         | 824,24 |

**ZNESEK ZA PLAČILO** 824,24

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150018568711,  
koda namena: OTHR.



**Reklamacije**

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmihi) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

**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.e3.si](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na [www.e3.si](http://www.e3.si).

**Kontakt**

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)

Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00

Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Št.števca                                                                                | Izvor odčitka         | Vrsta porabe | Datum od   | Datum do   | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika | kWh/kW/kVArh |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 67462927                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 10.584         | 11.664        | 1.080   | 1.080        |
| 67462927                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 5.803          | 6.579         | 776     | 776          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                                                   |                       |              |            |            |                |               |         | 1.856        |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              |                       |              |            |            |                |               |         | 1.856        |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                       |              |            |            |                |               |         | 61,867       |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |                       |              |            |            |                |               |         | 54,484       |
| Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh) |                       |              |            |            |                |               |         | 13,550       |
|                                                                                          |                       |              |            |            |                |               |         | 10,322       |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                        | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT                     | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.080    | kWh   |        | 0,12995 | 22,00 | 140,35          |
| Energija MT                     | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 776      | kWh   |        | 0,10995 | 22,00 | 85,32           |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 225,67          |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 8,2      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 7,48            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 8,2      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 1,34            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 8,2      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,03            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 8,2      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB2           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 743      | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 13,62           |
| Prevzeta energija ČB3           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 687      | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 12,43           |
| Prevzeta energija ČB4           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 334      | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 6,20            |
| Prevzeta energija ČB5           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 92       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 1,72            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 42,82           |
| Prispevek za delo, oper. trga   | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.856    | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,24            |
| Prispevek OVE in SPTE           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 8,2      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.856    | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 1,48            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.856    | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 2,84            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 4,56            |
| Strošek podpornih storitev      | 01.06.2025-30.06.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 275,03          |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101308 za leto 2026: časovni blok 1: 8.2 kW, časovni blok 2: 8.2 kW, časovni blok 3: 8.2 kW, časovni blok 4: 8.2 kW in časovni blok 5: 8.2 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](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 383111580131435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Št.števca                                                                                | Izvor odčitka         | Vrsta porabe | Datum od   | Datum do   | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika | kWh/kW/kVArh |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 67462924                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 145            | 145           | 0       | 0            |
| 67462924                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 148            | 148           | 0       | 0            |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                                                   |                       |              |            |            |                |               |         | 0            |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              |                       |              |            |            |                |               |         | 0            |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                       |              |            |            |                |               |         | 0,000        |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |                       |              |            |            |                |               |         | /            |
| 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 VT                | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,12995 | 22,00 | 0,00            |
| Energija MT                | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,10995 | 22,00 | 0,00            |
| Energija skupaj            |                       |     |          |       |        |         |       | 0,00            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2 | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 4,20            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3 | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 0,75            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4 | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,02            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5 | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB2      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB3      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 0,00            |

| Storitev                        | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Prevzeta energija ČB4           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB5           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,00            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 4,97            |
| Prispevek za delo. oper. trga   | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek OVE in SPTE           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,00            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 0        | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 0,00            |
| Strošek podpomih storitev       | 01.06.2025-30.06.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 6,95            |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101311 za leto 2026: časovni blok 1: 4.6 kW, časovni blok 2: 4.6 kW, časovni blok 3: 4.6 kW, časovni blok 4: 4.6 kW in časovni blok 5: 4.6 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](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3 (SKUPNA RABA) - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101312

GSRN MT: 383111580117163267

Št. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 74427200                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 14.422         | 15.548        | 1.126     | 1.126        |
| 74427200                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 13.940         | 14.993        | 1.053     | 1.053        |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |           | 2.179        |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            |                |               |           | 72.633       |
|                                                             |                       |              | VT: 37,533 |            | MT: 35,100     |               | ET/Skupaj |              |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                        | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT                     | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.126    | kWh   |        | 0,14195 | 22,00 | 159,84          |
| Energija MT                     | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.053    | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 126,31          |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 286,15          |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 20,7     | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 18,88           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 20,7     | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 3,37            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 20,7     | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,08            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5      | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 20,7     | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB2           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 765      | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 14,02           |
| Prevzeta energija ČB3           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 716      | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 12,95           |
| Prevzeta energija ČB4           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 517      | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 9,59            |
| Prevzeta energija ČB5           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 181      | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 3,39            |
| Prekomerno prevzeta jalova en.  | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 1.335    | KVA   |        | 0,00940 | 22,00 | 12,55           |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 74,83           |
| Prispevek za delo. oper. trga   | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 2.179    | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,28            |
| Prispevek OVE in SPTE           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 5,1      | kW    |        | 2,19296 | 22,00 | 11,18           |
| Dosežena moč OVE in SPTE        | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 5,1      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 2.179    | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 1,74            |
| Trošarina 2. stopnja            | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 2.179    | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 3,33            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 16,53           |
| Premija za križje odstopanj     | 01.06.2025-30.06.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 379,49          |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101312 za leto 2026: časovni blok 1: 20.7 kW, časovni blok 2: 20.7 kW, časovni blok 3: 20.7 kW, časovni blok 4: 20.7 kW in časovni blok 5: 20.7 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](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Št.števca                                                      | Izvor odčitka         | Vrsta porabe | Datum od   | Datum do   | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika   | kWh/kW/kVArh |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 67462929                                                       | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 267            | 280           | 13        | 13           |
| 67462929                                                       | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 541            | 581           | 40        | 40           |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                         |                       |              |            |            |                |               |           | 53           |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)    |                       |              |            |            |                |               |           | 1,767        |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            |                |               |           | 1,517        |
|                                                                |                       |              | VT: 0,433  |            | MT: 1,333      |               | ET/Skupaj |              |

|                                                                                          |           |           |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              | VT: 0,433 | MT: 1,333 | ET/Skupaj | 1,767  |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |           |           |           | 16,458 |
| 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 VT                       | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 13       | kWh   |        | 0,12995 | 22,00 | 1,69            |
| Energija MT                       | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 40       | kWh   |        | 0,10995 | 22,00 | 4,40            |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>6,09</b>     |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2        | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 4,20            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3        | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 0,75            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4        | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,02            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5        | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prevzeta energija ČB2             | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 7        | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 0,13            |
| Prevzeta energija ČB3             | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 9        | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 0,16            |
| Prevzeta energija ČB4             | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 25       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,46            |
| Prevzeta energija ČB5             | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 12       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,22            |
| <b>Omrežnina skupaj</b>           |                       |     |          |       |        |         |       | <b>5,94</b>     |
| Prispevek za delo, oper. trga     | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 53       | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,01            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 4,6      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za ener.učinkovitost    | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 53       | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,04            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 53       | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,08            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>0,13</b>     |
| Strošek podpornih storitev        | 01.06.2025-30.06.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>14,14</b>    |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-8101317 za leto 2026: časovni blok 1: 4.6 kW, časovni blok 2: 4.6 kW, časovni blok 3: 4.6 kW, časovni blok 4: 4.6 kW in časovni blok 5: 4.6 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](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

#### OBVESTILO O SPREMEMBAH CENIK IN POGODBENIH POGOJEV

Obveščamo vas, da bo **1. 9. 2025** stopil v veljavo nov Cenik splošnih storitev, ki nadomešča obstoječi Cenik storitev za gospodinske odjemalce. Storitve, neposredno povezane z dobavo električne energije (npr. strošek podpornih storitev, ki smo ga preimenovali v mesečno nadomestilo, in izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe), pa bodo vključene v Cenik električne energije za gospodinske odjemalce. **Cene električne energije ostajajo nespremenjene.** Skladno s spremembami cenikov smo uskladili tudi **Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za gospodinske odjemalce ter Prodajne pogoje in cenik za vsak paket.** Dodatno pa se bo spremenil plačilni rok – račun za dobavljeno električno energijo bo po novem zapadel v plačilo **25. dan v mesecu za pretekli mesec.**

Zaradi navedenih sprememb imate pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopite od pogodbe o dobavi.

Vsi dokumenti, ki bodo začeli veljati 1. 9. 2025, so objavljeni na [www.e3.si](http://www.e3.si).

#### KONEC OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKA OVE + SPTE OD 1. JULIJA 2025

Skladno z odločitvijo Vlade RS, se s **1. 7. 2025** ponovno zaračunava prispevek OVE+SPTE, in sicer v višini **0,77562 EUR/kW brez DDV (0,94626 EUR/kW z DDV)**, kot izhaja iz Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soprodukciji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije – Uradni list RS, št. 184/21 s spremembami in dopolnitvami.

#### E 3 OSTAJA ZANESLJIV DOBAVITELJ, KI MU ZAUPA VEČ KOT 110.000 GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV

E 3 ostaja zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj električne energije. V zadnjem času opažamo povečano prisotnost akviziterjev na terenu, ki pogosto na netransparenten in zavajajoč način ponujajo sklepanje pogodb z drugimi dobavitelji. Zato vas pozivamo k veliki previdnosti. Preden karkoli podpišete, se temeljito seznanite z vsemi pogoji pogodbe, saj lahko ti bistveno vplivajo na vaše končne stroške in zadovoljstvo s storitvijo.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni številki 080 34 45.

Hvala za zaupanje.

#### OBVESTILO O SPREMEMBAH CENIK IN POGODBENIH POGOJEV

Obveščamo vas, da bo **1. 9. 2025** stopil v veljavo nov Cenik splošnih storitev, ki nadomešča obstoječi Cenik storitev za poslovne odjemalce. Storitve, neposredno povezane z dobavo električne energije, pa bodo vključene v Cenik električne energije za male poslovne odjemalce. To velja za postavko vodenje merilnega mesta in premija za kritje odstopanj, ki smo jo preimenovali v mesečno nadomestilo. Dodana je postavka izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe v višini **2,46 EUR brez DDV (3,00 EUR z DDV).** **Cene električne energije ostajajo nespremenjene.**

Skladno s spremembami cenikov smo uskladili tudi **Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce.** Dodatno se bo spremenil plačilni rok – račun za dobavljeno električno energijo bo po novem zapadel v plačilo **18. dan v mesecu za pretekli mesec.**

Zaradi navedenih sprememb imate pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopite od pogodbe o dobavi.

Vsi dokumenti, ki bodo začeli veljati 1. 9. 2025, so objavljeni na [www.e3.si](http://www.e3.si).

#### E 3 OSTAJA ZANESLJIV DOBAVITELJ ELEKTRIČNE ENERGIJE

E 3 ostaja zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj električne energije. V zadnjem času opažamo povečano prisotnost akviziterjev na terenu, ki pogosto na netransparenten in zavajajoč način ponujajo sklepanje pogodb z drugimi dobavitelji. Zato vas pozivamo k veliki previdnosti. Preden karkoli podpišete, se temeljito seznanite z vsemi pogoji pogodbe, saj lahko ti bistveno vplivajo na vaše končne stroške in zadovoljstvo s storitvijo.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni številki 080 34 45.

Hvala za zaupanje.





Rižanski vodovod Koper

25-510-000680

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 10-10-250250913

Kraj in datum računa Koper, 03.07.2025  
Datum opravljene storitve 02.06.2025-01.07.2025  
Rok za plačilo 07.08.2025  
Referenca za plačilo SI12 5002502509131  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 7E06DB9E0B5F0300D691A6CF368EE6BC  
EOR: 81d3929a-e1f5-41f1-b069-b73c5af8812  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 03.07.2025 11:20:11

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 402,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943549 | DN 20, STARO STANJE (02.06.2025) = 3278,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (01.07.2025) = 3680,0 m<sup>3</sup>

| Zap.Št.                                  | Storitev / Opis                                                                                  | Št. enot | Količina EM | Cena/EM brez DDV | Cena/EM z DDV | % DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost z DDV |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>*Oskrba s pitno vodo</b>              |                                                                                                  |          |             |                  |               |       |                   |              |                |
| 1                                        | Vodarin NC - Consumo acqua effettivo                                                             |          | 402,00 m3   | 1,05200          | 1,15194       | 9,5%  | 422,90            | 40,18        | 463,08         |
|                                          |                                                                                                  |          |             |                  |               |       | <b>181,19</b>     | <b>15,20</b> | <b>196,39</b>  |
| <b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b> |                                                                                                  |          |             |                  |               |       |                   |              |                |
| 2                                        | Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue                                       |          | 402,00 m3   | 0,39790          | 0,43570       | 9,5%  | 159,96            | 15,20        | 175,16         |
| 3                                        | Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue |          | 402,00 m3   | 0,05280          | 0,05280       | 0%    | 21,23             | 0,00         | 21,23          |
|                                          |                                                                                                  |          |             |                  |               |       | <b>337,04</b>     | <b>32,02</b> | <b>369,06</b>  |
| <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>  |                                                                                                  |          |             |                  |               |       |                   |              |                |
| 4                                        | Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue                                        |          | 402,00 m3   | 0,83840          | 0,91805       | 9,5%  | 337,04            | 32,02        | 369,06         |

|                                   | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ          |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| z DDV 9.5%                        | 422,90        | 40,18        | 463,08          |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 497,00        | 47,22        | 544,22          |
| Naobdaveno 36/6-c-DDV 0.0%        | 21,23         | 0,00         | 21,23           |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>941,13</b> | <b>87,40</b> | <b>1.028,53</b> |

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica 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.



**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.028,53 €**

Rižanski vodovod Koper  
topla voda



STORITVE | 89,44% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



DEŽURNA SLUŽBA  
VOIDARNA 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 382,  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25 - 510 - 000 682



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-250250912

Kraj in datum računa Koper, 03.07.2025  
Datum opravljene storitve 02.06.2025-01.07.2025  
Rok za plačilo 07.08.2025  
Referenca za plačilo SI12 5002502509123  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: 77E2C6827D10ED2AA695F6362CE90A80  
EOR: e5ba08c3-55ef-4ac3-854d-64dd1d556ee0  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 03.07.2025 11:20:11

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:75)

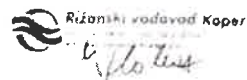
OBRAČUN STANJA, PORABA = 351,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719182 | DN 50, STARO STANJE (02.06.2025) = 2146,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (01.07.2025) = 2497,0 m<sup>3</sup>

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Oskrba s pitno vodo</b>                                                                         |          |             |                  |               |       | <b>863,19</b>     | <b>82,00</b> | <b>945,19</b>  |
| 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica                                                      | 75 x     | 29,00 dan   | 0,22710          | 0,24867       | 9,5%  | 493,94            | 46,92        | 540,86         |
| 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo                                                            |          | 351,00 m3   | 1,05200          | 1,15194       | 9,5%  | 369,25            | 35,08        | 404,33         |
| <b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>                                                           |          |             |                  |               |       | <b>387,44</b>     | <b>35,05</b> | <b>422,49</b>  |
| 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue                                         | 75 x     | 29,00 dan   | 0,10540          | 0,11541       | 9,5%  | 229,25            | 21,78        | 251,03         |
| 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue                                       |          | 351,00 m3   | 0,39790          | 0,43570       | 9,5%  | 139,66            | 13,27        | 152,93         |
| 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue |          | 351,00 m3   | 0,05280          | 0,05280       | 0%    | 18,53             | 0,00         | 18,53          |
| <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>                                                            |          |             |                  |               |       | <b>328,43</b>     | <b>31,20</b> | <b>359,63</b>  |
| 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione                                              | 75 x     | 29,00 dan   | 0,01570          | 0,01719       | 9,5%  | 34,15             | 3,24         | 37,39          |
| 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue                                        |          | 351,00 m3   | 0,83840          | 0,91805       | 9,5%  | 294,28            | 27,96        | 322,24         |

|                                   | OSNOVA          | DDV           | SKUPAJ          |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| z DDV 9.5%                        | 863,19          | 82,00         | 945,19          |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 697,34          | 66,25         | 763,59          |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%       | 18,53           | 0,00          | 18,53           |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>1.579,06</b> | <b>148,25</b> | <b>1.727,31</b> |



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.727,31 €

čiščenje odplak  
20,82%

1.727,31 €

odvajanje odplak  
24,46%oskrba s pitno vodo  
54,72%

STORITVE | 46,49% OMREŽNINA | 43,85% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,66%

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 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

25-510-000613

**Schindler Slovenija d.o.o.**Grška ulica 13  
1000 Ljubljana  
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30  
Faks: +386 1 586 28 40  
E-pošta: info.si@schindler.com  
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:****2109865****Datum:****30. 06. 2025**

JSS MOK

Vardijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria  
Slovenija

|                 |                                 |                                 |                          |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Povezava:       | (*#)                            | Kontaktna oseba:                | Petra Zver               |
| Račun kupca:    | 105437                          | Telefonska št. kontaktne osebe: | +386 1 586 28 31         |
| ID DDV:         |                                 | E-poštni naslov kontakta:       | petra.zver@schindler.com |
| Ime projekta:   | SS Nova Dolinska, Koper, blok 3 | ID projekta:                    | 1006661 / 31 SC          |
| Datum storitve: | 30. 06. 2025                    |                                 |                          |

Vzdrževanje po pogodbi: S1002846

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kol  | Vred./EM<br>EUR | brez DDV<br>EUR | DDV % | DDV<br>EUR   | z DDV<br>EUR  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov."<br>Številka naprave: SLO1004409-004 / 000000871<br>Naziv naprave: 1004409-004 / SLO1004409-004,<br>ELEVATOR, Type: Schindler 5500<br>prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K,<br>Koper<br>Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija<br>blok 3<br>Obračunsko obdobje: 1. 06. 2025 - 30. 06. 2025 | 1,00 | 103,33          | 103,33          | 9,5   | 9,82         | 113,15        |
| Skupaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 | 103,33          |       | 9,82         | 113,15        |
| Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov."<br>Številka naprave: SLO1004409-005 / 000000872<br>Naziv naprave: 1004409-005 / SLO1004409-005,<br>ELEVATOR, Schindler 3000<br>prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1K,<br>Koper<br>Dolinska cesta 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija<br>blok 3<br>Obračunsko obdobje: 1. 06. 2025 - 30. 06. 2025       | 1,00 | 103,33          | 103,33          | 9,5   | 9,82         | 113,15        |
| Skupaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 | 103,33          |       | 9,82         | 113,15        |
| <b>Za plačilo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | <b>206,66</b>   |       | <b>19,64</b> | <b>226,30</b> |

Številka: 2109865

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXS122 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.

25-510-000603

**urmet**

URMET d.o.o.

Velika pot 25, 5250 Solkan, Slovenija

Tel.: +386 (0)5 330 8150, Fax: +386 (0)5 330 8155, E-mail: info@vezave.si

Matična št.: 5856019, IDŠT za DDV: SI55042031

TRR: OTP banka: SI56 0400 1004 9075 005

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

**RAČUN**

Številka: STS-25000708

Solkan, 12.06.2025

Zapade: 12.07.2025

Sklic: SI00 708-0103213

Servisni nalog: SN:2025/1-599

Vzdrževanje:

Delovni nalog: NOVA DOLINSKA, KOPER

Serviser: N-25-501-000070

Fakturiral: Alenka Peršolja

Prejemnik: JSS MOK

Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

Identifikacijska št. plačnika: SI30762553

Datum dobave blaga: 12.06.2025 - 12.06.2025

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

ŠT.NAROČILNICE; 25-501-000070

| Vrsta blaga oz. storitev        | DDV    | Količina | ME      | Cena     | %pop1 | %pop2 | Vrednost |
|---------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|-------|----------|
| S-008 PROGRAM.KONTROLE PRISTOPA | 06     | 1,000    | KOS     | 150,0000 |       |       | 150,00   |
| S-005 KILOMETRINA               | 06     | 95,000   | km      | 0,4300   |       |       | 40,85    |
| SKUPAJ:                         |        |          |         |          |       |       | 190,85   |
| SKUPAJ brez DDV:                |        |          |         |          |       |       | 190,85   |
| S Splošna stopnja               | 22,00% |          | Osnova: | 190,85   |       |       | 41,99    |
| SKUPAJ RAČUN:                   |        |          |         |          |       |       | 232,84   |

**ZA PLAČILO EUR:****232,84**

Pri plačilu na TRR: 040010049075005, navedite sklic: SI00 708-0103213.

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema računa.

Za zamujeno plačilo imamo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Obveznosti ravnanja z odpadno embalažo smo prenesli na Slopak s pogodbo št.1423/15-06.

Urmet d.o.o.





25-510-000606



Javno podjetje-Azienda pubblica  
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.  
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700  
e: info@marjeticakoper.si  
www.marjeticakoper.si

## JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

**RAČUN št.: SUP-EN01-117098270**

Koper, 4. 04. 2025  
Ura izdaje: 15:48  
Kopija št. 2, 13.06.2025, 12:42

Datum odpreme/storitve: 31.03.2025  
Datum zapadlosti: 19.04.2025  
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER  
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE MAREC 2025

| Št.                             | Naziv                                | Cena/EM | Količina EM | Pop   | Dav. | Znesek            |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|-------|------|-------------------|
| 1                               | NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L<br>BLOK 3 | 12,8100 | 15,00 KOS   | 22,0% |      | 192,15            |
| Skupaj neto znesek:             |                                      |         |             |       |      | 192,15 EUR        |
| + Davek: 22,0% od osnove 192,15 |                                      |         |             |       |      | 42,27 EUR         |
| Znesek davkov skupaj:           |                                      |         |             |       |      | 42,27 EUR         |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>           |                                      |         |             |       |      | <b>234,42 EUR</b> |

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117098270 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: f410789a979daaa2c44f7b2f1b5dca42

EOR: 6a9174d4-a0be-453a-890b-fbac601ecc4d



Referent  
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga  
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-000620

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010  
6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Kupec:

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010  
6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553  
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7  
Datum zapadlosti: 28.07.2025

Ljubljana 28.06.2025

**Račun: 2501276**

Datum opravljanja storitve od 01.06.2025 do 30.06.2025

Stran: 1

| Poz                          | Oznaka     | Naziv blaga / storitve                  | Količina EM | Cena / EM<br>brez DDV | Popust | Znesek<br>brez DDV | %DDV       |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|
| 1                            | 2000000004 | Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec | 1,00 kpl.   | 330,00                | 0,0%   | 330,00             | 22,00      |
| SKUPAJ BREZ DDV              |            |                                         |             |                       |        | 330,00             |            |
| DDV 22,00 % od osnove 330,00 |            |                                         |             |                       |        | 72,60              |            |
| <b>SKUPAJ</b>                |            |                                         |             |                       |        | <b>402,60</b>      | <b>EUR</b> |

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:  
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.  
SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2501276

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si  
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €  
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si

VARNOST JE IZBIRA

25-510-00652



Aktiva varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5  
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10

E-pošta: varovanje@aktiva.si

Domača stran: www.aktiva.si

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIA

Naročnik:

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 30.06.25

Datum opr. storitve: 01.06.25..30.06.25

Datum zapadlosti: 01.08.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0194/SK

**Račun 25-MR018450**

Št. pogodbe: POG24-0194/1

| Št.                                                                              | Opis                                             | Količina ME | Cena enote | Pop. % | Znesek brez DDV | DDV % | DDV   | Znesek z DDV |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------|-------|--------------|
| »v imenu in za račun etažnih lastnikov«                                          |                                                  |             |            |        |                 |       |       |              |
| Skupaj za -:-                                                                    |                                                  |             |            |        |                 |       |       |              |
| 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria            |                                                  |             |            |        |                 |       |       |              |
| VZDR                                                                             | Sprejem signala alarma Požar                     | 1,00 Mesec  | 58,84725   |        | 58,85           | 22    | 12,95 | 71,80        |
| VZDR                                                                             | Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za požarno centralo | 1,00 Mesec  | 6,06305    |        | 6,06            | 22    | 1,33  | 7,39         |
| VZDR                                                                             | Najem SIM kartice (GSM/GPRS) za dvigalo          | 1,00 Mesec  | 6,06305    |        | 6,06            | 22    | 1,33  | 7,39         |
| VZDR                                                                             | Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala   | 1,00 Mesec  | 47,9949    |        | 47,99           | 22    | 10,56 | 58,55        |
| Skupaj za 22888-Blok 3 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1k, 6000 Koper/Capodistria: |                                                  |             |            |        | 118,96          |       | 26,17 | 145,13       |
| Skupaj EUR brez DDV                                                              |                                                  |             |            |        |                 |       |       | 118,96       |
| 22% DDV                                                                          |                                                  |             |            |        |                 |       |       | 26,17        |
| Skupaj EUR z DDV                                                                 |                                                  |             |            |        |                 |       |       | 145,13       |

Specifikacija zneska DDV

| DDV %  | Znesek brez |            |              |
|--------|-------------|------------|--------------|
|        | DDV         | Znesek DDV | Znesek z DDV |
| 22     | 118,96      | 26,17      | 145,13       |
| Skupaj | 118,96      | 26,17      | 145,13       |



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25018450

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Spoštovani,

obveščamo vas, da se bodo v skladu s pogodbenimi določili zaradi povišanja stroškov dela s 1. 7. 2025 korigirale pogodbene cene, kot posledica uvedbe novega obveznega socialnega zavarovanja oz. prispevka za dolgotrajno oskrbo v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi.

25-510-000698

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
Matična številka: 7188145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBAS12XXXX

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

NAROCNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
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:                       | 18-2025                   |
| Datum izdaje:                             | 01.07.2025                |
| Kraj izdaje:                              | Koper                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 01.06.2025 - 30.06.2025   |
| N način plačila:                          | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 01.08.2025                |
| Referenca:                                | SI0018-2025               |
| Koda namena:                              | OTHR                      |
| Vrsta ref. dokumenta:                     | Naročilo kupca            |
| Številka ref. dokumenta:                  | 3521-51/2024              |
| Datum ref. dokumenta:                     | 16.10.2024                |

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec junij 2025

| Vrsta blaga/storitve | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|----------------------|----------|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Čiščenje garaže      | 1        | kos (C62)  | 150,0000                   |            | 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  
Elvedin Bajrič

Odgovorna oseba

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

25-510-000693

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIČ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
Matična številka: 7188145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBASI2XXXX

**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 010  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553  
Matična številka: 5839114000  
IBAN: SI56012506000000239

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Vrsta dokumenta:                          | Račun                     |
| Funkcija dokumenta:                       | Original                  |
| Številka dokumenta:                       | 17-2025                   |
| Datum izdaje:                             | 01.07.2025                |
| Kraj izdaje:                              | Koper                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 01.06.2025 - 30.06.2025   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 01.08.2025                |
| Referenca:                                | SI0017-2025               |
| Koda namena:                              | OTHR                      |
| Vrsta ref. dokumenta:                     | Pogodba                   |
| Številka ref. dokumenta:                  | 3521-48/2024              |
| Datum ref. dokumenta:                     | 16.10.2024                |

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec junij 2025

| Vrsta blaga/storitve       | Količina | Enota mere | Cena na enoto brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (€) |
|----------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Čiščenje skupnih prostorov | 1        | kos (C62)  | 750,0000                   |            | 0,00               | 0% (O)  | 750,00                |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Osnova za DDV:          | 750,00 |
| Vsota zneskov popustov: | 0,00   |
| Osnova za DDV 0%:       | 750,00 |
| Obračunan 0% DDV:       | 0,00   |
| DDV skupaj:             | 0,00   |
| SKUPAJ za plačilo:      | 750,00 |

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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



25-510-20647



Javno podjetje-Azienda pubblica  
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.  
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700  
e: info@marjeticakoper.si  
www.marjeticakoper.si

## JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

**RAČUN št.: SUP-EN01-117100213**

Koper, 27. 06. 2025  
Ura izdaje: 10:35  
Kopija št. 1, 01.07.2025, 07:47

Datum odpreme/storitve: 30.06.2025  
Datum zapadlosti: 12.07.2025  
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, KOPER  
PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-200-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024, VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV  
ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE JUNIJ 2025

| Št.                             | Naziv                                | Cena/EM | Količina EM | Pop | Dav.  | Znesek            |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|-----|-------|-------------------|
| 1                               | NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L<br>BLOK 3 | 12,8100 | 15,00 KOS   |     | 22,0% | 192,15            |
| Skupaj neto znesek:             |                                      |         |             |     |       | 192,15 EUR        |
| + Davek: 22,0% od osnove 192,15 |                                      |         |             |     |       | 42,27 EUR         |
| Znesek davkov skupaj:           |                                      |         |             |     |       | 42,27 EUR         |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>           |                                      |         |             |     |       | <b>234,42 EUR</b> |

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117100213 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:  
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 0fce2451ddd289b75133bfd91e387bf6  
EOR: c2c0b909-bb93-49ee-a7d1-ddaa7c444d9f



Referent  
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga  
Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-00625



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: 2025-672  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025672  
Datum: 30.06.2025  
Opravljeno: 01.06.2025 - 30.06.2025  
Zapade: 30.07.2025  
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000014

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev   | Količina | Cena  | DDV          | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|----------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|
| čiščenje skupnih prostorov | 1,00 kos | 90,00 | 19,80 (22 %) | 109,80     | 90,00        |
| Skupaj:                    |          |       |              |            | 90,00        |
| DDV: 22,00%                |          |       |              |            | 19,80        |
| Skupaj EUR:                |          |       |              |            | 109,80       |
| Za plačilo EUR:            |          |       |              |            | 109,80       |

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000014 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K 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!

