

25-510-001248



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

317001991954

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236571
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
26,97 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	22,11
Osnova	22,11
Stopnja	22 %
Znesek	4,86
Skupaj z DDV	26,97
ZNESEK ZA PLAČILO	26,97

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 3170019919542**,
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 (osmih) 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.

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 in civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na 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.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, ZUNANJE PARKIRIŠČE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101246

GSRN MT: 383111580112315494

Št. številca: 67463658

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375638

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 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
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	539	561	22	22
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	1.571	1.607	36	36
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								58
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,733	MT: 1,200	ET/Skupaj	1,933
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								1,742
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								10,983
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	01.11.2025-30.11.2025	30	22	kWh		0,12995	22,00	2,86
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	36	kWh		0,10995	22,00	3,96
Energija skupaj								6,82
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	3,8	kW		1,71126	22,00	6,50
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prezeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	14	kWh		0,01998	22,00	0,28
Prezeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	15	kWh		0,01833	22,00	0,27
Prezeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	21	kWh		0,01809	22,00	0,38
Prezeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	8	kWh		0,01855	22,00	0,15
Omrežnina skupaj								11,69
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	58	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	3,8	kW		0,38781	22,00	1,47
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	58	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	58	kWh		0,00153	22,00	0,09
Prispevki in druge dajatve								1,62
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,11

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

Znižanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjse odjemalce

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Od 1. 11. 2025 do 28. 2. 2026 se bo gospodinjiskim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunaval v višini 50 % tarifne postavke. Po 1. marcu 2026 se bo prispevek ponovno obračunaval po takrat veljavni zakonodaji.

Spremembe pri obračunavanju omrežnine

Skladno s spremembami metodologije za obračun omrežnine se bodo tarifne postavke v višji sezoni za časovni blok 1 postopno zviševale do leta 2027. V letošnji višji sezoni se bodo obračunale v višini 50 %.

Druge spremembe, ki se nanašajo na obračunavanje dogovorjene moči, določitev novih minimalnih dogovorjenih moči ter prerazporeditev časovnih blokov, se bodo začele uporabljati z januarjem 2026 oziroma januarjem 2027.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	66,52
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	20,00
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

25-510-01269



Telekom Slovenije

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

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

4,99 €

Rok plačila do:

05.01.2026

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): **0144061** IBAN: **SI56 0292 2001 1058 965**
 Številka naročniškega računa: **2569378** Referenca: **SI12 2251110187437**
 Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: **LJBASI2X**
 Koda namena: **OTLC**



ZOI: dbc92fbd4fba09df970d0f4955c4930d

Račun 11-2025

TS1-2-25111018743

Datum izdaje: 03.12.2025

Ime storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
51225153										
Naročnina - Naj Naprava	01.11.25-30.11.25	30/30	30/30	mesec		4,09	4,09	4,09	22	
Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO	11.11.25-11.11.25	1	0	dogodek		0,1065574	0,11	0,00	22	
SKUPAJ za 51225153:							4,20	4,09		
Osnova DDV 22%									4,09	
Znesek DDV 22%									0,90	
Skupaj vrednost računa									4,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									4,99	

POG: pogodba TS; v tujem imenu za tuj račun, Dolinska 1M



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
 enostavno skenirajte
 QR-kodo.

Račun 25-MR036175
št. pogodbe: POG24-0533

Kraj in datum: Maribor, 30.11.25
Datum opr. storitve: 01.11.25..30.11.25
Datum zapadlosti: 30.12.25
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0533

ID št. za DDV: S130762553
Št. kupca: P030527

Št.	Opis	Količina ME	Cena Pop. enote	Znesek DDV % brez DDV %	DDV	Znesek z DDV
-----	------	-------------	-----------------	-------------------------	-----	--------------

Skupaj za :-:

23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria						
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918	59,26	22	13,04
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549	6,11	22	1,34
VZDR	Najem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	6,10549	6,11	22	1,35
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	24,16543	24,17	22	5,32
Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria:				95,65		21,05
116,70						

23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 11, 6000 Koper/Capodistria						
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918	59,26	22	13,03
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549	6,11	22	1,35
VZDR	Najem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	6,10549	6,11	22	1,34
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	24,16543	24,17	22	5,32
Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 11, 6000 Koper/Capodistria:				95,65		21,04
116,69						

Skupaj EUR brez DDV **191,30**
22% DDV **42,09**
Skupaj EUR z DDV **233,39**

Specifikacija zneska DDV
Znesek brez DDV **191,30**
Znesek DDV **42,09**
Znesek z DDV **233,39**



Bančni račun za plačilo: **S156 0451 5000 0188 203**
KBMAS12X
Model in sklici: **S100 030527-25036175**

»V imenu in za račun etažnih lastnikov«