

2 5-510-00124 9



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

317001991955

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236572
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
30,60 €

Storitev	Znesek v EUR		
	Osnova	Stopnja	Znesek
Električna energija	25,08	22 %	5,52
	Skupaj z DDV		30,60
ZNESEK ZA PLAČILO			30,60

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 3170019919550,
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.

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 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 DVIGALO, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101242

GSRN MT: 383111580114847917

Št. številca: 67463664

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375640

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	471	501	30	30
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	489	519	30	30
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								60
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,000		MT: 1,000	ET/Skupaj	2,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,032
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-1,575
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	30	kWh		0,12995	22,00	3,90
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	30	kWh		0,10995	22,00	3,30
Energija skupaj								7,20
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		1,71126	22,00	7,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	21	kWh		0,01998	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	19	kWh		0,01833	22,00	0,35
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	15	kWh		0,01809	22,00	0,27
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	5	kWh		0,01855	22,00	0,09
Omrežnina skupaj								13,97
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	60	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	4,6	kW		0,38781	22,00	1,78
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	60	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	60	kWh		0,00153	22,00	0,09
Prispevki in druge dajatve								1,93
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,08

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).

Znizanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске 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 gospodinjским 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://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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

25-512-21242



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

317001991951

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236568
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
194,30 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			159,26
	Osnova	Stopnja	Znesek
	159,26	22 %	35,04
	Skupaj z DDV		194,30
	ZNESEK ZA PLAČILO		194,30

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 3170019919518,
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 v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105617

GSRN MT: 383111580116076452

Št. števca: 67463661

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375633

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 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
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	10.441	10.851	410	410
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	8.424	8.796	372	372
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								782
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,667		MT: 12,400		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								26,067
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,133
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	410	kWh		0,12995	22,00	53,28
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	372	kWh		0,10995	22,00	40,90
Energija skupaj								94,18
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		1,71126	22,00	24,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Prezeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	286	kWh		0,01998	22,00	5,71
Prezeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	259	kWh		0,01833	22,00	4,75
Prezeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	177	kWh		0,01809	22,00	3,20
Prezeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	60	kWh		0,01855	22,00	1,11
Omrežnina skupaj								55,51
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	782	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,38781	22,00	5,66
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	782	kWh		0,00080	22,00	0,63
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	782	kWh		0,00153	22,00	1,20
Prispevki in druge dajatve								7,59
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								159,26

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 gospodinjске 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 gospodinjским 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 omrežnino

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://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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

25-510-001245



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

317001991956

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236573
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
154,90 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	126,97	22 %	27,93
	Skupaj z DDV		154,90
	ZNESEK ZA PLAČILO		154,90

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 3170019919569,
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 v 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, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. števca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 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
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	7.746	8.178	432	432
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	4.980	5.252	272	272
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								704
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 14,400		MT: 9,067	ET/Skupaj	23,467
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								24,549
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-4,409
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	432	kWh		0,12995	22,00	56,14
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	272	kWh		0,10995	22,00	29,91
Energija skupaj								86,05
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		1,71126	22,00	12,83
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	304	kWh		0,01998	22,00	6,07
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	259	kWh		0,01833	22,00	4,75
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	116	kWh		0,01809	22,00	2,10
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	25	kWh		0,01855	22,00	0,46
Omrežnina skupaj								34,30
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	704	kWh		0,00013	22,00	0,09
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	7,5	kW		0,38781	22,00	2,91
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	704	kWh		0,00080	22,00	0,56
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	704	kWh		0,00153	22,00	1,08
Prispevki in druge dajatve								4,64
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								126,97

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).

Znizanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске 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 gospodinjским 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://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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

25-510-001244



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

317001991957

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236574
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
74,29 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			60,89
	Osnova	Stopnja	Znesek
	60,89	22 %	13,40
	Skupaj z DDV		74,29
	ZNESEK ZA PLAČILO		74,29

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 3170019919577,
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 v 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, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628

GSRN MT: 383111580128688278

Št. številca: 67463622

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375642

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 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
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2025	01.12.2025	12	13	1	1
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2025	01.12.2025	14	14	0	0
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,033		MT: 0,000		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,032
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								4,156
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	1	kWh		0,12995	22,00	0,13
Energija MT	01.11.2025-30.11.2025	30	0	kWh		0,10995	22,00	0,00
Energija skupaj								0,13
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		1,71126	22,00	24,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Prezeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	0	kWh		0,01998	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prezeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prezeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	1	kWh		0,01855	22,00	0,02
Omrežnina skupaj								40,76
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	1	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	14,6	kW		1,23398	22,00	18,02
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	1	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	1	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge dajatve								18,02
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								60,89

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 gospodinjске odjemalce

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

Od 1. 11. 2025 do 28. 2. 2026 se bo gospodinjским 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, izpušnih 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://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.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

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

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

25-510-201313



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: 2025-1255
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251255
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
Skupaj:					423,00
DDV: 22,00%					od: 423,00 93,06
Skupaj EUR:					516,06
Za plačilo EUR:					516,06

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!



25-501-0001318



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: 2025-1261
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251261
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%					od: 80,00 17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Kopru.
Očiščeno 28.11.2025.

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!



25-510-001324



marjetica
KOPER

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

Kupca 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117106327

Koper, 4. 12. 2025

Ura izdaje: 11:13

Kopija št. 1, 11.12.2025, 08:01

Datum odpreme/storitve: 30.11.2025

Datum zapadlosti: 19.12.2025

Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER

PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024 VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE NOVEMBER 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS		22,0%	128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117106327 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: 754b7d2c55325468016f8d3173c215fd

EOR: 65b9b030-fc7a-4458-9f84-acbda21af4d2



Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

25-510-001326



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

Sečeno 2026

R ŠTEVILKA RAČUNA **10-10-250467854**

Kroj in datum računa Koper, 12.12.2025
 Datum opravljene storitve 07.11.2025-10.12.2025
Rok za plačilo 16.01.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002504678542
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOL: 86DS02CC0E2F13F02701A0BBFF9B797D
 EOR: 5dd2fdb6-9560-4607-88ab-4d6298190135
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 12.12.2025 09:51:37

ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **146,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (07.11.2025) = **1078,0 m³**, NOVO STANJE (10.12.2025) = **1224,0 m³**

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo						475,84	45,20	521,04
1	Omržnina vodarina - Contributo rete idrica	43 x 33,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	322,25	30,61	352,86
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	146,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	153,59	14,59	168,18
*Odvajanje komunalne odpadne vode						215,36	19,73	235,09
3	Omržnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	43 x 33,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	149,56	14,21	163,77
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	146,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	58,09	5,52	63,61
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	146,00 m3	0,05280	0,05280	0%	7,71	0,00	7,71
*Čiščenje komunalne odpadne vode						144,69	13,75	158,44
6	Omržnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	43 x 33,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	22,28	2,12	24,40
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	146,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	122,41	11,63	134,04

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	475,84	45,20	521,04
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	352,34	33,48	385,82
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	7,71	0,00	7,71
VREDNOST RAČUNA	835,89	78,68	914,57



ZNESEK ZA PLAČILO: 914,57 €



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



STORITVE | 36,53% OMREŽNINA | 54,02% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,45%



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

Štreg 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



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

25-510-001327



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

Srečno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250469295

Kraj in datum računa Koper, 12.12.2025
 Datum opravljene storitve 10.11.2025-10.12.2025
Rok za plačilo 16.01.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002504692952
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: EBACAA1E7A2554538BEA63C2A7839D80
 EOR: ce44171f-e737-4d05-a482-7f26a9b7029c
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 12.12.2025 09:51:37

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **410,00 m³**, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (10.11.2025) = **4199,0 m³**, NOVO STANJE (10.12.2025) = **4609,0 m³**

Zap.Št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					431,32	40,98	472,30

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

410,00 m³ 1,05200 1,15194 9,5% 431,32 40,98 472,30***Odvajanje komunalne odpadne vode**

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

410,00 m³ 0,39790 0,43570 9,5% 163,14 15,50 178,64

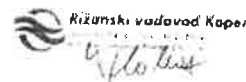
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

410,00 m³ 0,05280 0,05280 0% 21,65 0,00 21,65***Čiščenje komunalne odpadne vode**

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

410,00 m³ 0,83840 0,91805 9,5% 343,74 32,66 376,40

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	431,32	40,98	472,30
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	506,88	48,16	555,04
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	21,65	0,00	21,65
VREDNOST RAČUNA	959,85	89,14	1.048,99

**ZNESEK ZA PLAČILO: 1.048,99 €**

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

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



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

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

Štreg 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: SI25717215

25-501-0001282



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: 2025-1241
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251241
Datum: 15.11.2025
Opravljeno: 15.11.2025
Zapade: 15.12.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	80,00	17,60 (22 %)	97,60	80,00
Skupaj:					80,00
DDV: 22,00%				od: 80,00	17,60
Skupaj EUR:					97,60
Za plačilo EUR:					97,60

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1M v Kopru.

Čiščenje opravljeno 15.11.2025.

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!



25 - 510 - 01284



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1263
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251263
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: 3521-53/2024

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%					od: 120,00 26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, v Kopru.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

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



25-510-001239

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:** 2118067
Datum: 30. 11. 2025JSS 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:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 1	ID projekta:	1006659 / 31 SC
Datum storitve:	30. 11. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS."	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Številka naprave: SLO1004409-001 / 000000869						
Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000						
prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS						
Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija						
blok 1						
Obračunsko obdobje: 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025						
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila:** 30. 12. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2118067

Stran: 1 od 1

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.



25-510-01233

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: 33-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 31.12.2025

Ljubljana 01.12.2025

Račun: 2502502

Datum opravljanja storitve od 01.11.2025 do 30.11.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	200,00	0,0%	200,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						200,00	
DDV 22,00 % od osnove 200,00						44,00	
SKUPAJ						244,00	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 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 2502502

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 poplačila 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