

25-510-00659



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

318001851533

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
152,00 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova		124,59
Stopnja		Znesek
124,59	22 %	27,41
Skupaj z DDV		152,00

ZNESEK ZA PLAČILO

152,00

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 3180018515332,
 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, odčitke 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 obveznosti in vaših pravic, 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
 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 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: NI PODATKA

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	01.06.2025	01.07.2025	8.350	8.743	393	393
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	6.665	7.029	364	364
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								757
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,100		MT: 12,133		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								25,233
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								24,903
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								1,326
								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	393	kWh		0,12995	22,00	51,07
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	364	kWh		0,10995	22,00	40,02
Energija skupaj								91,09
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	264	kWh		0,01833	22,00	4,84
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	247	kWh		0,01809	22,00	4,47
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	182	kWh		0,01855	22,00	3,38
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	64	kWh		0,01873	22,00	1,20
Omrežnina skupaj								29,65
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	757	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	757	kWh		0,00080	22,00	0,61
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	757	kWh		0,00153	22,00	1,16
Prispevki in druge dajatve								1,87
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								124,59

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 gospodinjске 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 gospodinjске odjemalce. Cene električne energije ostajajo nespremenjene. Skladno s spremembami cenikov smo uskladili tudi Splošne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjске 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.

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 proizvodnji 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.

25-510-000 666



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

318001851537

Nova Gorica, 02.07.2025

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:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
18,28 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
14,98	22 %	3,30
Skupaj z DDV		18,28
ZNESEK ZA PLAČILO		18,28

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 3180018515375,
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, odčitke 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
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 1, ZUNANJE DVIGALO, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101242

GSRN MT: 383111580114847917

Št. števec: 67463664

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375640

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
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	315	343	28	28
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	342	371	29	29
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								

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	28	kWh		0,12995	22,00	3,64
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	29	kWh		0,10995	22,00	3,19
Energija skupaj								6,83
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	19	kWh		0,01833	22,00	0,35
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	17	kWh		0,01809	22,00	0,31
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	15	kWh		0,01855	22,00	0,28
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	6	kWh		0,01873	22,00	0,11
Omrežnina skupaj								6,02
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	57	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	57	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	57	kWh		0,00153	22,00	0,09
Prispevki in druge dajatve								0,15
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								14,98

25-510-000665



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

318001851539

Nova Gorica, 02.07.2025

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:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
43,79 €

Storitev

 Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
35,89	22 %	7,90
Skupaj z DDV		43,79
ZNESEK ZA PLAČILO		43,79

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 3180018515391,
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

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 1, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628

GSRN MT: 383111580128688278

Št. števca: 67463622

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375642

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	9	9	0	0
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	10	11	1	1
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000		MT: 0,033	ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)					0,033			
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)					0,032			
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)					4,156			
					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	1	kWh		0,10995	22,00	0,11
Energija skupaj								
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	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
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	1	kWh		0,01873	22,00	0,02
Omrežnina skupaj								
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	1	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	14,6	kW		1,23398	22,00	18,02
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	1	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	1	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge dajatve								
Strošek podpornih storitev	01.06.2025-30.06.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								
Skupaj obračunano brez DDV								35,89

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 uskladjili tudi **Splošne pogodbene 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.

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.

25-510-000664



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

318001851538

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
164,13 €

Storitev

 Električna energija

Znesek v EUR

Osnova		134,53
134,53	Stopnja	Znesek
	22 %	29,60
Skupaj z DDV		164,13

ZNESEK ZA PLAČILO **164,13**

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 3180018515383,
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
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 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: NI PODATKA

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	01.06.2025	01.07.2025	5.372	5.829	457	457
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	3.167	3.592	425	425
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								882
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 15,233	MT: 14,167	ET/Skupaj	29,400	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								24,354
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								20,719
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	457	kWh		0,12995	22,00	59,39
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	425	kWh		0,10995	22,00	46,73
Energija skupaj								106,12
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	309	kWh		0,01833	22,00	5,66
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	277	kWh		0,01809	22,00	5,01
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	220	kWh		0,01855	22,00	4,08
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	76	kWh		0,01873	22,00	1,42
Omrežnina skupaj								24,26
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	882	kWh		0,00013	22,00	0,11
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	882	kWh		0,00080	22,00	0,71
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	882	kWh		0,00153	22,00	1,35
Prispevki in druge dajatve								2,17
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								134,53

OBVEŠČILO 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 gospodinjске 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 gospodinjске odjemalce. Cene električne energije ostajajo nespremenjene. Skladno s spremembami cenikov smo uskladili tudi Splošne pogodbenne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjске 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.

KONEC OPROSTITIVE 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 sproizvodnji 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.

15-510-000662



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

318001851536

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
17.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
24,56 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	20,13	22 %	4,43
	20,13		24,56
	Skupaj z DDV		24,56
	ZNESEK ZA PLAČILO		24,56

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 3180018515367,
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
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 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: NI PODATKA

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	01.06.2025	01.07.2025	436	451	15	15
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	1.170	1.260	90	90
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								105
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,500		MT: 3,000		105
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)						ET/Skupaj		3,500
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,807
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								-8,064
								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	15	kWh		0,12995	22,00	1,95
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	90	kWh		0,10995	22,00	9,90
Energija skupaj								11,85
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	4	kWh		0,01833	22,00	0,07
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	12	kWh		0,01809	22,00	0,22
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	60	kWh		0,01855	22,00	1,11
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	29	kWh		0,01873	22,00	0,54
Omrežnina skupaj								6,05
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	105	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	105	kWh		0,00080	22,00	0,08
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	105	kWh		0,00153	22,00	0,16
Prispevki in druge dajatve								0,25
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								20,13

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 gospodinjске 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 gospodinjске odjemalce. **Cene električne energije ostajajo nespremenjene.** Skladno s spremembami cenikov smo uskladili tudi **Splošne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjске 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.

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 podpisete, 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.

25-510-000608

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**Račun**Številka: 2108601
Datum: 13. 06. 2025plačnik JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija**Naslov za dostavo: 105437**prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS
Dolinska cesta 1M
6000 Koper/Capodistria
SlovenijaPovezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV:
Ime projekta: CB10023388
Datum storitve: 5. 06. 2025Kontaktna oseba: Urska Lampic
Telefonska št. kontaktne osebe:
E-poštni naslov kontakta: urska.lampic@schindler.com
ID projekta: 1006659-001-1005 / 43 CB

Valuta: EUR

Opis	Kol	Vred./EM	brez DDV	DDV %	DDV	z DDV
Pogodba o vzdrževanju: S1002857-2 /						
Referenca: Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS."						
Številka naprave: SLO1004409-001 /						
Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000						
Mikro lokacija: blok 1						
Opis						
Intervencija redne ure	0,500 ure	58,00	29,00	9,5	2,76	31,76
Vožnja	0,500 ure	45,00	22,50	9,5	2,14	24,64
Intervencijski prihod	1,000	40,00	40,00	9,5	3,80	43,80
Skupaj			91,50		8,70	100,20
Za plačilo			91,50		8,70	100,20

Dvigalo stoji v 5 nad. z odprtimi vrati. Vata med svetlobno zaveso. Odstranitev ter preizkus delovanja.
Podjetje Schindler Slovenija d.o.o. daje naročniku garancijo v trajanju 12 mesecev za novo vgrajeno opremo.

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila: 13. 07. 2025**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV (EUR)

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,69	0,00	91,50

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2108601

Stran: 1 od 1

UniCredit 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 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.

Delovni nalog za servis, popravila in dodatne storitve

Dokument št.

2416475 E1

2108601



Schindler

St. naročila Schindler

10023388

St. Naročila stranke

1006659-001-1005

Datum pričetka del

05/06/2025

Številka naprave

SLO1004409-001

Naziv stranke in naslov

VGS d.o.o.
JSS MOK

Ime in priimek serviserja

Tavci

Naslov (mesto, ulica / št.)

Dolinska 1M

Vrsta nar.: SERV ☐CB ☒DOBR ☐OBR/MOD ☐QUAL ☐RETR ☐DOD_S ☐OST ☐

Opis del:

Vandalizem/ Nepr. uporaba/ Višja sila ☐

Call back info: Čas zač./konec

CB Koda

3,85,3

Delo opravljeno - DA/NE:

Delovni čas

Delovni čas																						
Serviser	Datum	Aktivnosti															Informacije					
		SERVIS	PREGLED	CP51_5	NB	CB	REŠEVANJE	DOBR	OBR+MOD	QUALIG	QUALIS	RETROF	ŠOLANJE	VOŽNJA	OSTALO	DODAT_STO	RED URE	NADURE	EKSTRA URE	Ure, decimal (0.00)	Razdalja (km / cona)	
Tavci	05/06	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,5	✓	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	0,5	✓	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Material

Število kos / L / m	ID številka	Opis materiala

Informacija stranki / Poročilo o storitvi / komentarji

Opomba: dodatna potrebna dela ☐Garancija ☐Posebni dogovor ☐

Dugalo stoji z snd z odprtini vrat. Vrata med svetlobno zaveso. Odkriti so ter prebrskani delovni.

Stranka:

Naročilo izdal

Schindler:

Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Datum / Ime / Podpis / Žig

Stranka:

Naročilo je pravilno opravljeno.

Potrdilo o zgoraj navedenih podatkih

Poslao na mail
Asim Sefic

Datum / Ime / Podpis / Žig

Datum / Ime / Podpis / Žig



Rižanski vodovod Koper

25-510-00681

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 10-10-250250909

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 5002502509093
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: AFF6491155C732E99308C18066418F54
EOR: 3015da77-dad6-409a-8d1e-bec818056275
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 03.07.2025 11:20:11

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 363,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0110943547 | DN 20, STARO STANJE (02.06.2025) = 2315,0 m³, NOVO STANJE (01.07.2025) = 2678,0 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
					381,88	36,28	418,16
	363,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	381,88	36,28	418,16
					163,61	13,72	177,33
	363,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	144,44	13,72	158,16
	363,00 m3	0,05280	0,05280	0%	19,17	0,00	19,17
					304,34	28,91	333,25
	363,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	304,34	28,91	333,25

*Skrbna s pitno vodo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
3 Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	381,88	36,28	418,16
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	448,78	42,63	491,41
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	19,17	0,00	19,17
VREDNOST RAČUNA	849,83	78,91	928,74

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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 928,74 €

Rižanski vodovod Koper

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

čiščenje odplak
35,88%

928,74 €

oskrba s pitno vodo
45,03%

odvajanje odplak
19,09%



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



Rižanski vodovod Koper

25-510-020683

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 10-10-250250908

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 5002502509085
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: C718F71C73656B8C3851B446398FC783
EOR: 977f59a8-4b0f-4bf1-a57e-d1a0b9eb266b
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 03.07.2025 11:20:11

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 130,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (02.06.2025) = 472,00 m³, NOVO STANJE (01.07.2025) = 602,00 m³

Zap.Št. Storitev / Opis

Oskrba s pitno vodo

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
43 x	29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	283,19	26,90	310,09
	130,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	136,76	12,99	149,75
					190,02	17,40	207,42
43 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	131,43	12,49	143,92
	130,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	51,73	4,91	56,64
	130,00 m3	0,05280	0,05280	0%	6,86	0,00	6,86
					128,57	12,21	140,78
43 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	19,58	1,86	21,44
	130,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	108,99	10,35	119,34

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	419,95	39,89	459,84
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	311,73	29,61	341,34
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	6,86	0,00	6,86
VREDNOST RAČUNA	738,54	69,50	808,04

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. 4. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 808,04 €

Rižanski vodovod Koper
Voda iz pipe

čiščenje odpadk
17,42%

odvajanje odpadk
25,67%

808,04 €

oskrba s pitno vodo
56,91%

STORITVE | 36,82% OMREŽNINA | 53,73% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,45%



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

25-501-000645



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:

2025-674

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025674

Datum:

30.06.2025

Opravljeno:

01.06.2025 - 30.06.2025

Zapade:

30.07.2025

Identifikacijska številka: SI30762553

Osnova za račun:

naročilnica št.: 25-501-000012

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.

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!





25-510-000636

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: 2025-671
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025671
Datum: 30.06.2025
Opravljeno: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
Osnova za račun: 3521-53/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

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%					26,40
od: 120,00					
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 ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-510-000640



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: 2025-664
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025664
Datum: 30.06.2025
Opravljenost: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
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 - 519 - 770621

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon:
Faks:
E-pošta:
ID DDV:

+386 1 586 28 30
+386 1 586 28 40
info.si@schindler.com
SI71638440

**Račun**

Številka: 2109863
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 1	ID projekta:	1006659 / 31 SC
Datum storitve:	30. 06. 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. 06. 2025 - 30. 06. 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. 07. 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: 2109863

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-m624

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440

**Schindler****Račun**

Številka: 2109866
Datum: 30. 06. 2025

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava: (*)
Račun kupca: 105437
ID DDV:
Ime projekta: SS Nova Dolinska, Kp., bloki 1 & 2
Datum storitve: 30. 06. 2025

Kontaktna oseba: Petra Zver
Telefonska št. kontaktne osebe: +386 1 586 28 31
E-poštni naslov kontakta: petra.zver@schindler.com
ID projekta: 1006662 / 31 SC

Vzdrževanje po pogodbi: S1002847

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-006 / 000000874 Naziv naprave: 1004409-006 / SLO1004409-006, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1M, Koper Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1, t.i. zunanje dvigalo Obračunsko obdobje: 1. 06. 2025 - 30. 06. 2025	1,00	84,50	84,50	9,5	8,03	92,53
Skupaj			84,50		8,03	92,53
Za plačilo			84,50		8,03	92,53

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni**Valuta plačila:** 30. 07. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,03	0,00	84,50

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2109866

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 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-m618

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: 28.07.2025

Ljubljana 28.06.2025

Račun: 2501274

Datum opravljanja storitve od 01.06.2025 do 30.06.2025

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

Prosim, 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.

Prosim, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2501274

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

25-510-00651



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: POG24-0533

Račun 25-MR018471

Št. pogodbe: POG24-0533

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

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Skupaj za -: :

23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 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	23,99745		24,00	22	5,28	29,28

Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria: 94,97 20,89 115,86

23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 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	1,34	7,40
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	23,99745		24,00	22	5,28	29,28

Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria: 94,97 20,90 115,87

Skupaj EUR brez DDV 189,94
22% DDV 41,79

Skupaj EUR z DDV 231,73

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	189,94	41,79	231,73
Skupaj	189,94	41,79	231,73



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

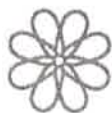
SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25018471

25-510-000648



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

Kupec 1009229
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117100211

Koper, 27. 06. 2025
Ura izdaje: 10:35
Kopija št. 1, 01.07.2025, 07:49

Datum odpreme/storitve: 30.06.2025
Datum zapadlosti: 12.07.2025
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 JUNIJ 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 1009229-117100211 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: 0a3ffc6f7f798d58435564c8cc6fd1e3
EOR: cd2657f6-77b4-4b79-bfcd-9b6129105e67



Referent
Natalija Markač (791)

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

15-510-00688

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrajno 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:

04.08.2025

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 2250611901816
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 961115bb453e1971042c68a19981e3d5

Račun 06-2025

TS1-2-25061190181

Datum izdaje: 03.07.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klincev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
51225153 Naročnina - Naj Naprava	01.06.25-30.06.25	30/30	30/30	mesec		4,09	4,09	4,09	22
SKUPAJ za 51225153:							4,09	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

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

Telekom Slovenije