

25-510-00655



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

319001787214

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000152567
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
04.08.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
89,93 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
73,71	22 %	16,22
Skupaj z DDV		89,93

ZNESEK ZA PLAČILO 89,93

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 3190017872140,
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
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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-144600

GSRN MT: 383111580139219614

Št. številca: 62754711

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192667

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	4.687	4.834	147	147
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	4.177	4.321	144	144
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								291
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								291
								VT: 4,900 MT: 4,800 ET/Skupaj 9,700

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	147	kWh		0,14195	22,00	20,87
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	144	kWh		0,11995	22,00	17,27
Energija skupaj								38,14
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	102	kWh		0,01833	22,00	1,87
Prezeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	93	kWh		0,01809	22,00	1,68
Prezeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,01855	22,00	1,34
Prezeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	24	kWh		0,01873	22,00	0,45
Omrežnina skupaj								18,19
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	291	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	291	kWh		0,00080	22,00	0,23
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	291	kWh		0,00153	22,00	0,45
Prispevki in druge dajatve								15,40
Premija za kritje odstopanj	01.06.2025-30.06.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								73,71

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-144600 za leto 2026: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

OBVESTILO O SPREMEMBAH CENIK IN POGODBENIH POGOJEV

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

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

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

Vsi dokumenti, ki bodo začeli veljati 1. 9. 2025, so objavljeni na www.e3.si.

E 3 OSTAJA ZANESLJIV DOBAVITELJ ELEKTRIČNE ENERGIJE

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

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

Hvala za zaupanje.



25-510-000637

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: 2025-654
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025654
Datum: 30.06.2025
Opravljenost: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					od: 70,00 15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksom št.: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C 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!

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



Telekom Slovenije

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

25-510-m692

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

16,99 €

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: 3236045 Referenca: SI12 2250611901875
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: e2e2ff8926f6908143738401f23099c1

Račun 06-2025

TS1-2-25061190187

Datum izdaje: 03.07.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712086 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.25-30.06.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56712086:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.



Telekom Slovenije

25-510-000672

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.****Liminjan 6a, 6320 Portorož****Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2025
Datum valute 30.07.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000244

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3C po pogodbi za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C v Kopru za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			DDV			10,46
				Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300244007.