

25-512 01250



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

319001951321

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000140951
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
98,99 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
81,14	22 %	17,85
Skupaj z DDV		98,99

ZNESEK ZA PLAČILO 98,99

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 3190019513210,
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 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
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145927

GSRN MT: 383111580138820729

Št. števca: 62754545

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192669

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2025	01.12.2025	6.987	7.191	204	204
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								204
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,800

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.11.2025-30.11.2025	30	204	kWh		0,13195	22,00	26,92
Energija skupaj								26,92
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	11,9	kW		1,71126	22,00	20,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	76	kWh		0,01998	22,00	1,52
Prevzeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	65	kWh		0,01833	22,00	1,19
Prevzeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	45	kWh		0,01809	22,00	0,81
Prevzeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	18	kWh		0,01855	22,00	0,33
Omrežnina skupaj								37,06
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	204	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	204	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	204	kWh		0,00153	22,00	0,31
Prispevki in druge dajatve								15,18
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								81,14

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145927 za leto 2026: časovni blok 1: 7.0 kW, časovni blok 2: 7.0 kW, časovni blok 3: 7.0 kW, časovni blok 4: 7.0 kW in časovni blok 5: 7.0 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 20. dne v mesecu.

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).

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
vetar	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.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

E3 Priporočitev – za vas ostaja vse enako

Priporočitev podjetja E 3, d.o.o. k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana, je v polnem teku. Prehod na poenoteno poslovanje bomo zagotovili tako, da bo za vas čim bolj enostaven in

Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR.

Številka računa: 319001951321 | 2 od 3

25-510-001304



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: 2025-1245
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251245
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
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/G 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!



25-510-001266

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 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.11.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 29.11.2025
Datum valute 29.12.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000493**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3G po pogodbi za mesec november, od 01.11. - 30.11.2025	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 3G v Kopru za mesec november, od 01.11. - 30.11.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553	Skupaj				83,83	
				DDV		10,46	
Z besedo štiriindevetdeset EUR 29/100		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 2533300493007.

25-510-001272

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

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

16,99 €

Rok plačila do:

05.01.2026

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 0001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236014 Referenca: SI12 2251110187461
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: c3a23ffae73ef04914278041a679fb0a

Račun 11-2025

TS1-2-25111018746

Datum izdaje: 03.12.2025

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 %
56631294									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.11.25-30.11.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631294:							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 g, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenija

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.