

25-510-000686



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 SI17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

315001848447

Nova Gorica, 03.07.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000143874  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**30.06.2025**

ROK PLAČILA:  
**04.08.2025**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**77,19 €**

## Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| Osnova            | Stopnja | Znesek |
| 63,27             | 22 %    | 13,92  |
| Skupaj z DDV      |         | 77,19  |
| ZNESEK ZA PLAČILO |         | 77,19  |

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 3150018484470,  
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](http://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](http://www.e3.si).

## Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00  
Informacije 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. številca: 62754551

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192668

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.številca                                                 | Izvor odčitka         | Vrsta porabe | Datum od   | Datum do   | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika   | kWh/kW/kVArh |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 62754551                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET  | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 6.154          | 6.375         | 221       | 221          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |           |              |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            |                |               |           |              |
|                                                             |                       |              | VT: 0,000  |            | MT: 0,000      |               | ET/Skupaj | 7,367        |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                        | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET                     | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 221      | kWh   |        | 0,13195 | 22,00 | 29,16           |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 29,16           |
| 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            |
| Prevzeta energija ČB2           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 81       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 1,48            |
| Prevzeta energija ČB3           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 71       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 1,28            |
| Prevzeta energija ČB4           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 50       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,93            |
| Prevzeta energija ČB5           | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 19       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,36            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 16,90           |
| Prispevek za delo. oper. trga   | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 221      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,03            |
| 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  | 221      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,18            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.06.2025-30.06.2025 | 30  | 221      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,34            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 15,23           |
| 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      |                       |     |          |       |        |         |       | 63,27           |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145926 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](mailto: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 prekinitve pogodbe v višini 2,46 EUR brez DDV (3,00 EUR z DDV). Cene električne energije ostajajo nespremenjene.

Skladno s spremembami cenikov smo uskladili 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](http://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.

25-510-000678

**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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H  
Dolinska cesta 3H

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 25-333-000249**

| Ident           | Naziv                                                                                                                                        | Količina | EM  | Cena       | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|------|-------|-------------------|
| SERVIS S6       | MESEČNI SERVIS                                                                                                                               | 1,00     | MES | 63,83      | 0,00 | 9,50  | 63,83             |
|                 | servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3H po pogodbi za mesec junlj, od 01.06. - 30.06.2025                              |          |     |            |      |       |                   |
| KLICNI CENTER 2 | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE                                                                                                         | 1,00     | MES | 20,00      | 0,00 | 22,00 | 20,00             |
|                 | podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H v Kopru za mesec junlj, od 01.06. - 30.06.2025 |          |     |            |      |       |                   |
| 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    |

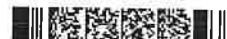
Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300249009.

25-510-00637

**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

**Obveznost za plačilo:****16,99 €**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**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:** 3236018**Referenca:** SI12 2250611901859**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553**NLB - BIC:** LJBSI2X**Koda namena:** OTLC

ZOI: 6b045864af50719e0b40a6074eb25aaf

**Račun 06-2025**

TS1-2-25061190185

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 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56631295<br>Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.06.25-30.06.25 | 30/30    | 30/30               | mesec      |                | 13,9344                     | 13,93           | 13,93                      | 22    |
| <b>SKUPAJ za 56631295:</b>                                   |                   |          |                     |            |                |                             | <b>13,93</b>    | <b>13,93</b>               |       |
| Osnova DDV 22%                                               |                   |          |                     |            |                |                             |                 | 13,93                      |       |
| Znesek DDV 22%                                               |                   |          |                     |            |                |                             |                 | 3,06                       |       |
| <b>Skupaj vrednost računa</b>                                |                   |          |                     |            |                |                             |                 | <b>16,99</b>               |       |
| <b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>                   |                   |          |                     |            |                |                             |                 | <b>16,99</b>               |       |

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



Telekom Slovenije

Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

25-510-000629



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:** 2025-657  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025657  
**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        |
| <b>Skupaj:</b>           |          |       |              |            | <b>70,00</b> |
| DDV: 22,00%              |          |       |              |            | 15,40        |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |              |            | <b>85,40</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |              |            | <b>85,40</b> |

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

