

25-510-01256



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

318002010176

Nova Gorica, 03.12.2025

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:  
**30.11.2025**

ROK PLAČILA:  
**05.01.2026**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**99,38 €**

## Storitev

 Električna energija

Znesek v EUR

81,46

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 81,46        | 22 %    | 17,92  |
| Skupaj z DDV |         | 99,38  |

**ZNESEK ZA PLAČILO** **99,38**

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 3180020101760,  
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 obveznosti 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  
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 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. števca: 62754551

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192668

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 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 62754551                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET  | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 7.435          | 7.641         | 206       | 206          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |           |              |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            |                |               |           |              |
|                                                             |                       |              |            |            | VT: 0,000      | MT: 0,000     | ET/Skupaj | 6,867        |

### 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  | 206      | kWh   |        | 0,13195 | 22,00 | 27,18           |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| 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  | 67       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 1,23            |
| Prevzeta energija ČB3           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 47       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 0,85            |
| Prevzeta energija ČB4           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 16       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,30            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| Prispevek za delo, oper. trga   | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 206      | 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  | 206      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,16            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 206      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,32            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| Mesečno nadomestilo             | 01.11.2025-30.11.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
|                                 |                       |     |          |       |        |         |       |                 |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145926 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, 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](mailto: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](http://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](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

| Leto 2024               | Delež v % |
|-------------------------|-----------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  |           |
| premog in lignit        | 66,52     |
| zemeljski plin          | 35,82     |
| naftni derivati         | 25,17     |
| nedoločljivo            | 1,49      |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | 4,04      |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | 13,48     |
| vodna energija          | 20,00     |
| veter                   | 4,99      |
| sončna energija         | 1,16      |
| geotermalna energija    | 12,27     |
| biomasa                 | 0,00      |
| nedoločljivo            | 1,56      |
| <b>Skupaj:</b>          | 0,02      |
|                         | 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](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

#### E3 Pripojitev – za vas ostaja vse enako

Pripojitev 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: 318002010176 | 2 od 3



25-510-001302

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: 2025-1246  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20251246  
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%              |          |       |              |            | 15,40        |
| od: 70,00                |          |       |              |            |              |
| 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/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!

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

25-510-001267

**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. 29.11.2025 Vezni dok.

Lucija, dne 29.11.2025

Datum valute 29.12.2025

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

**Račun 25-333-000494**

| Ident                                 | Naziv                                                                                                                                                                                   | Količina   | EM  | Cena  | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------|-------|-------------------|
| SERVIS S6                             | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3H 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<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H 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 šlcic 2533300494003.

25-510-001276

**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 2001 1058 965  
**Številka naročniškega računa:** 3236018 **Referenca:** SI12 2251110187470  
**Identifikacijska številka za DDV:** SI30762553 **NLB - BIC:** LJBASIX  
**Koda namena:** OTLC



ZOI: 294374d98c4ddc113ae1245d30bfedd5

**Račun 11-2025**

TS1-2-25111018747

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 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56631295<br>Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.11.25-30.11.25 | 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.