



25-510-000657

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

316001848861

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000145756
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
04.08.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
28,23 €

Storitev

 Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
23,14	22 %	5,09
Skupaj z DDV		28,23
ZNESEK ZA PLAČILO		28,23

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 3160018488610,
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 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. števca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

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: M1-1

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
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	8.938	8.998	60	60
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	8.449	8.510	61	61
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	60	kWh		0,12995	22,00	7,80
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	61	kWh		0,10995	22,00	6,71
Energija skupaj								
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
Prezeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	42	kWh		0,01833	22,00	0,77
Prezeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	38	kWh		0,01809	22,00	0,69
Prezeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	30	kWh		0,01855	22,00	0,56
Prezeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	11	kWh		0,01873	22,00	0,21
Omrežnina skupaj								
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	121	kWh		0,00013	22,00	0,02
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	121	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	121	kWh		0,00153	22,00	0,19
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								

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2026: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 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 in 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 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 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 soproizvodnji 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.

25-510-000616



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-250234930

Kraj in datum računa Koper, 23.06.2025
Datum opravljene storitve 27.05.2025-23.06.2025
Rok za plačilo 28.07.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502349304
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 74462A7C4777209948029E9ADB003CC8
EOR: f121b02e-e36b-44d1-9280-611682e83347
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 23.06.2025 12:06:12

ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (27.05.2025) = 395,00 m³, NOVO STANJE (23.06.2025) = 395,00 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
						6,13	0,58	6,71
1	27,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	6,13	0,58	6,71
						2,85	0,27	3,12
2	27,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	2,85	0,27	3,12
						0,42	0,04	0,46
3	27,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,42	0,04	0,46

Oskrba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,13	0,58	6,71
Prefakturiranje 36/6-c — DDV 9.5%	3,27	0,31	3,58
VREDNOST RAČUNA	9,40	0,89	10,29

Storitev zaračunana v imenu in za račun — servizio addebitato a nome e per conto di Morjetica 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: 10,29 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas

OMREŽNINA | 91,35% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,65%

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 Okrajnem 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

25-510-000 702

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239
NAROCNIK - PLACNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	13-2025
Datum izdaje:	01.07.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	30.06.2025 - 30.06.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.08.2025
Referenca:	SI0013-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-00007
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev košnje trave in urejanje okolice na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec junij 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000	0,00%	0,00	0% (O)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-000203

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER

Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	14-2025
Datum izdaje:	01.07.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	23.06.2025 - 23.06.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.08.2025
Referenca:	SI0014-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000011
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec junij 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	30,0000	0,00%	0,00	0% (O)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	30,00

Račun pripravil
Sanja Bajrič

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-000700

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	19-2025
Datum izdaje:	01.07.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.06.2025 - 30.06.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.08.2025
Referenca:	SI0019-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec junij 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (O)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.