



E 3, 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

25-510-000653

RAČUN

315001840812

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000157576
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.06.2025

ROK PLAČILA:

04.08.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

84,88 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
69,57	22 %	15,31
Skupaj z DDV		84,88

ZNESEK ZA PLAČILO

84,88

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 3150018408129,
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, odčitok 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 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. številca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	1.822	1.991	169	169
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	1.511	1.661	150	150
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								319
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								319
								VT: 5,633
								MT: 5,000
								ET/Skupaj
								10,633

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	169	kWh		0,14195	22,00	23,99
Energija MT	01.06.2025-30.06.2025	30	150	kWh		0,11995	22,00	17,99
Energija skupaj								41,98
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	113	kWh		0,01833	22,00	2,07
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	110	kWh		0,01809	22,00	1,99
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	71	kWh		0,01855	22,00	1,32
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	25	kWh		0,01873	22,00	0,47
Omrežnina skupaj								14,70
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	319	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	319	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	319	kWh		0,00153	22,00	0,49
Prispevki in druge dajatve								10,91
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								69,57

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 8.2 kW, časovni blok 2: 8.2 kW, časovni blok 3: 8.2 kW, časovni blok 4: 8.2 kW in časovni blok 5: 8.2 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 CENIKA 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 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 seznajte 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.



Rižanski vodovod Koper

25-510-000613

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 10-10-250232211

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 5002502322112
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 1C1E3A4B8B03C1AABC452396DA1A746
EOR: ad1512af-22ab-4aa5-eca8-677ee5df19a0
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 23.06.2025 12:06:12

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (27.05.2025) = 9,00 m³, NOVO STANJE (23.06.2025) = 9,00 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
Oskrba s pitno vodo						6,13	0,58	6,71
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	27,00 dan		0,22710	0,24867	9,5%	6,13	0,58	6,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode						2,85	0,27	3,12
2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue	27,00 dan		0,10540	0,11541	9,5%	2,85	0,27	3,12
*Čiščenje komunalne odpadne vode						0,42	0,04	0,46
3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	27,00 dan		0,01570	0,01719	9,5%	0,42	0,04	0,46

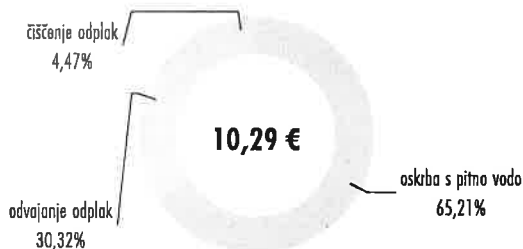
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,13	0,58	6,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,27	0,31	3,58
VREDNOST RAČUNA	9,40	0,89	10,29

Storitev zaračunana v imenu in za račun--servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10. 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 Okrožnem 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

25-510-000692

**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:**7,31 €****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: 2216289 Referenca: SI12 2250611901786
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: 810aa173b1c9128745daca070b4694f

Račun 06-2025

TS1-2-25061190178

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 %
Naročilna - Enotni paket	01.06.25-30.06.25	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	03.06.25-22.06.25	00:00:27	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
Osnova DDV 22%								5,99	
Znesek DDV 22%								1,32	
Skupaj vrednost računa								7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,31	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-000671

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
Verdijeve ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

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 25-333-000250

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
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 za mesec junlj, od 01.06. - 30.06.2025							
ID za DDV	SI30762553			Skupaj	20,00		
				DDV	4,40		
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			Za plačilo	EUR	24,40	

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300250007.

25-510-000704

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:	17-2025
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:	SI0017-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000008
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 62 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)	50,0000	0,00%	0,00	0% (O)	50,00

Osnova za DDV:	50,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	50,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	50,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-00617

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 23.06.2025

Datum zapadlosti: 23.07.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 251343

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 251343

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 23.06.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 10652 za mesec junij 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Tina

Direktor:
Tjaša Vodopivec