

25-510-001252



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

318002002993

Nova Gorica, 02.12.2025


JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000191492
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2025

ROK PLAČILA:
05.01.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
11,39 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			9,34
	Osnova	Stopnja	Znesek
	9,34	22 %	2,05
	Skupaj z DDV		11,39
	ZNESEK ZA PLAČILO		11,39

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 3180020029938**,
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 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
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-132898

GSRN MT: 383111580129807425

Št. številca: 30302063

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000328850

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JB05-KB TERMINAL
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 4 kW (1X16 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh	
30302063	Daljijsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2025	01.12.2025	809	816	7	7	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								7	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	0,233		
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									0,226
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									3,243
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)									10,322

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	7	kWh		0,11995	22,00	0,84
Energija skupaj								0,84
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kW		1,71126	22,00	3,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kW		0,91224	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kW		0,16297	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kW		0,00407	22,00	0,01
Prezeta energija ČB1	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prezeta energija ČB2	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kWh		0,01833	22,00	0,04
Prezeta energija ČB3	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kWh		0,01809	22,00	0,04
Prezeta energija ČB4	01.11.2025-30.11.2025	30	1	kWh		0,01855	22,00	0,02
Omrežnina skupaj								5,72
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2025-30.11.2025	30	7	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2025-30.11.2025	30	2	kW		0,38781	22,00	0,78
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2025-30.11.2025	30	7	kWh		0,00080	22,00	0,01
Trošarina 1. stopnja	01.11.2025-30.11.2025	30	7	kWh		0,00153	22,00	0,01
Prispevki in druge dajatve								0,80
Mesečno nadomestilo	01.11.2025-30.11.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								9,34

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-132898 za leto 2026: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 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 v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JB05-KB TERMINAL. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

Znižanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске odjemalce

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Od 1. 11. 2025 do 28. 2. 2026 se bo gospodinjским odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunaval v višini 50 % tarifne postavke. Po 1. marcu 2026 se bo prispevek ponovno obračunaval po takrat veljavni zakonodaji.

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.

25-510-01216



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

314001986193

Nova Gorica, 04.11.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000191492
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
05.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
8,16 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			6,69
	Osnova	Stopnja	Znesek
	6,69	22 %	1,47
	Skupaj z DDV		8,16
	ZNESEK ZA PLAČILO		8,16

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 3140019861935, 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 in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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
 Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-132898

GSRN MT: 383111580129807425

Št. številca: 30302063

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000328850

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JB05-KB TERMINAL

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 4 kW (1X16 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
30302063	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.10.2025	01.11.2025	802	809	7	7
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								7
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		0,226
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,200
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								12,905
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitve	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.10.2025-31.10.2025	31	7	kWh		0,11995	22,00	0,84
Energija skupaj								0,84
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kW		0,91224	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kW		0,16297	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kW		0,00407	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,01833	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,01809	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kWh		0,01855	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	1	kWh		0,01873	22,00	0,02
Omrežnina skupaj								2,30
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	7	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	2	kW		0,77562	22,00	1,55
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	7	kWh		0,00080	22,00	0,01
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	7	kWh		0,00153	22,00	0,01
Prispevki in druge dajatve								1,57
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								6,69

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-132898 za leto 2026: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 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 v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

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:	66,52
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	20,00
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
nedoločljivo	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

OBVESTILO

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

25-510-001311



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: 2025-1253
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251253
Datum: 30.11.2025
Opravljeno: 01.11.2025 - 30.11.2025
Zapade: 30.12.2025
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	40,00	8,80 (22 %)	48,80	40,00
		Skupaj:			40,00
		DDV: 22,00%		od: 40,00	8,80
		Skupaj EUR:			48,80
		Za plačilo EUR:			48,80

Skladno s pogodbo št.: 3521-1/2023, vam zaračunavamo čiščenje na objektu VALVASORJEVA 43 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 nadaljnega sodelovanja!



25-510-00222

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: LJBASI2XXXX

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:	38-2025
Datum izdaje:	24.11.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	24.11.2025 - 24.11.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	24.12.2025
Referenca:	SI0038-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000127
Datum ref. dokumenta:	24.11.2025

Zaračunavamo vam odvoz kosovnih odpadkov iz skupnih prostorov (kleti) na Valvasorjevi ulici 43 v Kopru.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Odvoz kosovnih odpadkov	1	kos (C62)	80,0000		0,00	0% (O)	80,00

Osnova za DDV:	80,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	80,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	80,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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