

25-510-000493

**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:**5,15 €****Rok plačila do:****26.06.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2569378 Referenca: SI12 2250550023946
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC

ZOI: 5793db26fae83ed83b1edb1c86980684

Račun 05-2025

TS1-3-25055002394

Datum izdaje: 26.05.2025

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 %
51225153									
Naročnina - Naj Naprava	01.01.25-31.01.25	31/31	31/31	mesec		4,09	4,09	4,09	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	17.01.25-17.01.25	00:00:18	00:01:00	minuta	0	0,1311475	0,13	0,13	22
Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO	17.01.25-17.01.25	3	0	dogodek		0,1065574	0,32	0,00	22
Prenos podatkov	07.01.25-17.01.25	2.065	0	kB		0,0003202	0,66	0,00	22
SKUPAJ za 51225153:							5,20	4,22	
Osnova DDV 22%								4,22	
Znesek DDV 22%								0,93	
Skupaj vrednost računa								5,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								5,15	

POG: pogodba TS; v tujem imenu za tuj račun, Dollnska 1M

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-000502

**VGS d.o.o.**

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA****RAČUN 1593-2025**

LJUBLJANA, dne	16.05.2025
Dobavnica	01561
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	16.06.2025
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

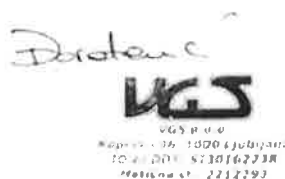
Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 16.05.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	4/2024	08.11.2024	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	8,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	50,08	50,08
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64
3. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									77,58
+ DDV 22,00% od osnove 77,58									17,07
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									94,65

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1593-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER
DN 400/2025, 16.5.2025Pripravil-a:
SAMOTORČAN KATARINADirektor
Nikolina Đorođević**VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593**
PE Koper, Spodnje Škofije 2, GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Nikolina Đorođević

25-510-000559

**Telekom Slovenija**Telekom Slovenija, 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:**4,99 €****Rok plačila do:****03.07.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2569378 **Referenca:** SI12 2250511878189
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 480d5cff12ffe244182bf41a941d98b7

Račun 05-2025

TS1-2-25051187818

Datum izdaje: 03.06.2025

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 %
51225153									
Naročnina - Naj Naprava	01.05.25-31.05.25	31/31	31/31	mesec		4,09	4,09	4,09	22
Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO	20.05.25-20.05.25	1	0	dogodek		0,1065574	0,11	0,00	22
SKUPAJ za 51225153:							4,20	4,09	
Osnova DDV 22%								4,09	
Znesek DDV 22%								0,90	
Skupaj vrednost računa								4,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								4,99	

POG: pogodba TS; v tujem imenu za tuj račun, Dolnška 1M

**Telekom Slovenija**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-00539



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

317001800020

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236574
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
43,97 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

36,04

Osnova	Stopnja	Znesek
36,04	22 %	7,93
Skupaj z DDV		43,97

ZNESEK ZA PLAČILO

43,97

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 3170018000200,
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
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: BLOK 1, ELEKTRIČNE POLNILNICE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105628

GSRN MT: 383111580128688278

Št. številca: 67463622

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375642

Paket/produkt: E3 Preprost

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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	
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	8	9	1	1	
67463622	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	9	10	1	1	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,032		MT: 0,032		ET/Skupaj	0,065
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,033	
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								95,515	
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 VT	01.05.2025-31.05.2025	31	1	kWh		0,12995	22,00	0,13
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	1	kWh		0,10995	22,00	0,11
Energija skupaj								0,24
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	2	kWh		0,01873	22,00	0,04
Omrežnina skupaj								15,80
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	2	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		1,23398	22,00	18,02
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	2	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	2	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge datatve								18,02
Strošek podpomih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								36,04

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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,76
zemeljski plin	37,98
naftni derivati	22,95
nedoločljivo	1,36
Jedrsko gorivo:	3,47
Obnovljivi viri:	17,29
vodna energija	16,95
veter	7,79
sončna energija	0,08
geotermalna energija	8,13
biomasa	0,00
nedoločljivo	0,95
Skupaj:	0,00
	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemanje e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

25-510-000538



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

317001800018

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236572
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
17,39 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
14,25	22 %	3,14
Skupaj z DDV		17,39
ZNESEK ZA PLAČILO		17,39

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 3170018000189,
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, odčitke 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
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: BLOK 1, ZUNANJE DVIGALO, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101242

GSRN MT: 383111580114847917

Št. števca: 67463664

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375640

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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	
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	290	315	25	25	
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	315	342	27	27	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								52	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,806		MT: 0,871		ET/Skupaj	1,677
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									1,500
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									11,828
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 VT	01.05.2025-31.05.2025	31	25	kWh		0,12995	22,00	3,25
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	27	kWh		0,10995	22,00	2,97
Energija skupaj								6,22
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	17	kWh		0,01833	22,00	0,31
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	16	kWh		0,01809	22,00	0,29
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	13	kWh		0,01855	22,00	0,24
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	6	kWh		0,01873	22,00	0,11
Omrežnina skupaj								5,92
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	52	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	52	kWh		0,00080	22,00	0,04
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	52	kWh		0,00153	22,00	0,08
Prispevki in druge dajatve								0,13
Strošek podpomih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								14,25

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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
- Vir 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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,76
zemeljski plin	37,98
naftni derivati	22,95
nedoločljivo	1,36
Jedrsko gorivo:	
	3,47
Obnovljivi viri:	
vodna energija	17,29
veter	16,95
sončna energija	7,79
geotermalna energija	0,08
biomasa	8,13
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	0,95
	0,00
	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-000544



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

317001800014

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236568
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
154,27 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
126,45	22 %	27,82
Skupaj z DDV		154,27
ZNESEK ZA PLAČILO		154,27

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 3170018000146,
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 pravic, 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: BLOK 1, SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8105617

GSRN MT: 383111580116076452

Št. številca: 67463661

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375633

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 43 kW (3X63 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	7.961	8.350	389	389
67463661	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	6.282	6.665	383	383
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								772
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 12,548		MT: 12,355	ET/Skupaj	24,903
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								25,800
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-3,476
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 VT	01.05.2025-31.05.2025	31	389	kWh		0,12995	22,00	50,55
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	383	kWh		0,10995	22,00	42,11
Energija skupaj								92,66
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,91224	22,00	13,32
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,16297	22,00	2,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,00407	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	268	kWh		0,01833	22,00	4,91
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	256	kWh		0,01809	22,00	4,63
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	181	kWh		0,01855	22,00	3,36
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	67	kWh		0,01873	22,00	1,25
Omrežnina skupaj								29,91
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	772	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	14,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	772	kWh		0,00080	22,00	0,62
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	772	kWh		0,00153	22,00	1,18
Prispevki in druge dajatve								1,90
Strošek podpornih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								126,45

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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,76
zemeljski plin	37,98
naftni derivati	22,95
nedoločljivo	1,36
Jedrsko gorivo:	3,47
Jedrsko gorivo:	
17,29	
Obnovljivi viri:	
16,95	
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemanjo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

25-510-000545



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

317001800017

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236571
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
26,72 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

21,90

Osnova	Stopnja	Znesek
21,90	22 %	4,82
Skupaj z DDV		26,72

ZNESEK ZA PLAČILO 26,72

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 3170018000170,
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 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: BLOK 1, ZUNANJE PARKIRIŠČE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101246

GSRN MT: 383111580112315494

Št. številca: 67463658

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375638

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: M1-4

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
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	418	436	18	18
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	1.070	1.170	100	100
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								118
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,581		MT: 3,226	ET/Skupaj	3,806
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,333
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-12,152
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 VT	01.05.2025-31.05.2025	31	18	kWh		0,12995	22,00	2,34
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	100	kWh		0,10995	22,00	11,00
Energija skupaj								13,34
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	4	kWh		0,01833	22,00	0,07
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	16	kWh		0,01809	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	66	kWh		0,01855	22,00	1,22
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	32	kWh		0,01873	22,00	0,60
Omrežnina skupaj								6,29
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	118	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	118	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	118	kWh		0,00153	22,00	0,18
Prispevki in druge dajatve								0,29
Strošek podpornih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								21,90

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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
vetar	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemajo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-000542



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

317001800019

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236573
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
18.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
143,05 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
117,25	22 %	25,80
Skupaj z DDV		143,05

ZNESEK ZA PLAČILO 143,05

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 3170018000197**,
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: BLOK 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. števca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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	
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	4.948	5.372	424	424	
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	2.836	3.167	331	331	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								755	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 13,677		MT: 10,677		ET/Skupaj	24,355
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								22,833	
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								6,665	
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 VT	01.05.2025-31.05.2025	31	424	kWh		0,12995	22,00	55,10
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	331	kWh		0,10995	22,00	36,39
Energija skupaj								91,49
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	294	kWh		0,01833	22,00	5,39
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	267	kWh		0,01809	22,00	4,83
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	146	kWh		0,01855	22,00	2,71
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	48	kWh		0,01873	22,00	0,90
Omrežnina skupaj								21,92
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	755	kWh		0,00013	22,00	0,10
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	755	kWh		0,00080	22,00	0,60
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	755	kWh		0,00153	22,00	1,16
Prispevki in druge dajatve								1,86
Strošek podpornih storitev	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								117,25

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://mojelekstro.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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-000507



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

Identifikacijska številka: SI30762553

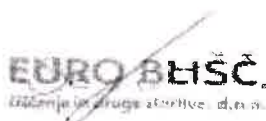
Številka: 2025-568
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025568
Datum: 31.05.2025
Opravljeno: 09.05.2025
Zapade: 30.06.2025
Osnova za račun: 3521-53/2024

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
DDV: 22,00%					26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-53/2024, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 1M, 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!



25-519-000 5214



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: 2025-561
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025561
Datum: 31.05.2025
Opravljenost: 01.05.2025 - 31.05.2025
Zapade: 30.06.2025
Osnova za račun: 3521-50/2024

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	423,00	93,06 (22 %)	516,06	423,00
Skupaj:					423,00
DDV: 22,00%					93,06
Skupaj EUR:					516,06
Za plačilo EUR:					516,06

Skladno s pogodbo št.: 3521-50/2024, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 1M 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!



25-510-000531

Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
Faks: +386 1 586 28 40
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440



Schindler

Račun

Številka: 2107563
Datum: 31. 05. 2025

JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(*#)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:		E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Koper, blok 1	ID projekta:	1006659 / 31 SC
Datum storitve:	31. 05. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002844

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun Stanovanjskega sklada RS." Številka naprave: SLO1004409-001 / 000000869 Naziv naprave: 1004409-001 / SLO1004409-001, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: Stanovanjski sklad RS Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1 Obračunsko obdobje: 1. 05. 2025 - 31. 05. 2025	1,00	93,75	93,75	9,5	8,91	102,66
Skupaj			93,75		8,91	102,66
Za plačilo			93,75		8,91	102,66

Plačilni pogoji: Za plačilo 30 dni

Valuta plačila: 30. 06. 2025

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	8,91	0,00	93,75

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2107563

Stran: 1 od 1

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.

25-510-000 581

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 33-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 05.07.2025

Ljubljana 05.06.2025

Račun: 2501074

Datum opravljanja storitve od 01.05.2025 do 31.05.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	200,00	0,0%	200,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						200,00	
DDV 22,00 % od osnove 200,00						44,00	
SKUPAJ						244,00	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 1, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1M, Blok 1, 6000 Koper

Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosimo, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2501074

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplaila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si

VARNOST JE IZBIRA

t: +386 (0)5 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

Kupec	1009229
ID-št. kupca za DDV:	SI30762553

RAČUN št.: SUP-EN01-117099477

Koper, 31. 05. 2025
Ura izdaje: 06:02

Datum odpreme/storitve: 31.05.2025
Datum zapadlosti: 15.06.2025
Stroškovno mesto: ZK1

BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, KOPER

PO POGODBI O RAVNANJU Z ODPADKI ŠT.23-199-24-01, 21.11.2024, 6.11.2024 VAM V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV ZARAČUNAVAMO NAJEMNINO ZABOJNIKOV ZA ODPADKE ZA OBDOBJE MAJ 2025

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	NAJEMNINA ZABOJNIKA 1100 L	12,8100	10,00 KOS		22,0%	128,10
Skupaj neto znesek:						128,10 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 128,10						28,18 EUR
Znesek davkov skupaj:						28,18 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						156,28 EUR

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117099477 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:

IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESI2X, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 11e36a8888043c80ba4a393fec684dd1

EOR: 3d35a075-32f1-4a64-a629-f37368f1aa48

[illegible]

Referent

Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga

Ksenija Sedmak Caf, univ. dipl. biol.

TRR: **5156 0700 0000 3961 376** odprt pri Gorenjski banki d.d.

Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204.

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vločka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

Priloge priročnika vsebujejo različne vrste gradiva, ki so potrebne za izdelavo zbirke. Vsebujejo tudi seznam izbranih avtorjev, ki so se pojavili v priročniku, in seznam avtorjev, ki so se pojavili v priročniku, ki so se pojavili v priročniku.

25-510-000 531



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 10-10-250210523

Kraj in datum računa Koper, 05.06.2025

Datum opravljene storitve 05.05.2025-02.06.2025

Rok za plačilo 10.07.2025

Referenca za plačila SI12 5002502105235

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: EF4F17B996CB340A52EF757B75F4465D

EOR: f8902b8d-a66a-4ff6-b1b0-8fe71dfb0f65

Račun izdal: KLOBAS NATASA

Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

ODJEMNO MESTO: 0677071599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 338,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943547 | DN 20, STARO STANJE (05.05.2025) = 1977,0 m³, NOVO STANJE (02.06.2025) = 2315,0 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot

Količina EM

Cena/EM

Cena/EM

% DDV

Vrednost

Vrednost

Vrednost

z DDV

Oskrba s pitno vodo

1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

338,00 m3

1,05200

1,15194

9,5%

355,58

33,78

389,36

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

338,00 m3

0,39790

0,43570

9,5%

134,49

12,78

147,27

3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

338,00 m3

0,05280

0,05280

0%

17,85

0,00

17,85

*Čiščenje komunalne odpadne vode

4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

338,00 m3

0,83840

0,91805

9,5%

283,38

26,92

310,30

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	355,58	33,78	389,36
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	417,87	39,70	457,57
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	17,85	0,00	17,85
VREDNOST RAČUNA	791,30	73,48	864,78



ZNESEK ZA PLAČILO: 864,78 €



Rižanski vodovod Koper

N. Klobas

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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 89,44%

DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,56%



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



DEŽURNA SLUŽBA

VOJARNA RIŽANA

+386 (5) 662 83 00

25-510-000592



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 10-10-250209093

Kraj in datum računa Koper, 05.06.2025
Datum opravljene storitve 05.05.2025-02.06.2025
Rok za plačilo 10.07.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502090939
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 8EB74AAFF289E305D34DEB7FAF7F3F1
EOR: oBd0dc3-2a51-4a0d-b174-239198116618
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0677071099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 1, DOLINSKA CESTA 1M, 6000 (Št enot:43)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 96,00 m³, ID ŠTEVCA: 85EN0124719181 | DN 50, STARO STANJE (05.05.2025) = 376,00 m³, NOVO STANJE (02.06.2025) = 472,00 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
						374,42	35,57	409,99
43 x	28,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	273,43	25,98	299,41
	96,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	100,99	9,59	110,58
						170,17	15,69	185,86
43 x	28,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	126,90	12,06	138,96
	96,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	38,20	3,63	41,83
	96,00	m3	0,05280	0,05280	0%	5,07	0,00	5,07
						99,39	9,45	108,84
43 x	28,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	18,90	1,80	20,70
	96,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	80,49	7,65	88,14

Oskrba s pitno vodo

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	374,42	35,57	409,99
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	264,49	25,14	289,63
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	5,07	0,00	5,07
VREDNOST RAČUNA	643,98	60,71	704,69

ZNESEK ZA PLAČILO: 704,69 €



Rižanski vodovod Koper

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

čiščenje odplak
15,45%odvajanje odplak
26,37%

704,69 €

oskrba s pitno vodo
58,18%

STORITVE | 31,18% OMREŽNINA | 59,49% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,33%

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