

25-510-001135



**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

**RAČUN**

315001972748

Nova Gorica, 05.11.2025

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:

31.10.2025

ROK PLAČILA:

08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

20,13 €

Storitev	Znesek v EUR		
	Osnova	Stopnja	Znesek
Električna energija	16,50		16,50
	16,50	22 %	3,63
	Skupaj z DDV		20,13
ZNESEK ZA PLAČILO			20,13

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 3150019727481**,  
 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](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.e3.si](http://www.e3.si).

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
 Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00  
 Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, ZUNANJE PARKIRIŠČE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101246

GSRN MT: 383111580112315494

Št. števca: 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: Gospodinjiski 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	01.10.2025	01.11.2025	519	539	20	20
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	1.537	1.571	34	34
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								54
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 0,645	MT: 1,097	ET/Skupaj	1,742
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								3,500
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								-50,230
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								10,322

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	20	kWh		0,12995	22,00	2,60
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	34	kWh		0,10995	22,00	3,74
<b>Energija skupaj</b>								<b>6,34</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	11	kWh		0,01833	22,00	0,20
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	14	kWh		0,01809	22,00	0,25
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	22	kWh		0,01855	22,00	0,41
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	7	kWh		0,01873	22,00	0,13
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>5,10</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	54	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,77562	22,00	2,95
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	54	kWh		0,00080	22,00	0,04
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	54	kWh		0,00153	22,00	0,08
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>3,08</b>
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>16,50</b>

### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

### Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>66,52</b>
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,48</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,00</b>
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
nedoločljivo	0,02
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

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 najpogosteje zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: [www.e3.si/pripojitev](http://www.e3.si/pripojitev).

25-510-001163



# 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

Obveznost za plačilo:

4,99 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

03.12.2025

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 2251011902588  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: b120376e0067bbb31d02e1e2e2fe944f

## Račun 10-2025

TS1-2-25101190258

Datum izdaje: 03.11.2025

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	01.10.25-31.10.25	31/31	31/31	mesec		4,09	4,09	4,09	22	
<b>SKUPAJ za 51225153:</b>							<b>4,09</b>	<b>4,09</b>		
Osnova DDV 22%									4,09	
Znesek DDV 22%									0,90	
Skupaj vrednost računa									4,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>4,99</b>	

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



Telekom Slovenije



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

25-519-001144



Aktiva varovanje d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5  
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10

E-pošta: varovanje@aktiva.si

Domača stran: www.aktiva.si

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIJA

Naročnik:

**JSS MOK**

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria  
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.10.25

Datum opr. storitve: 01.10.25..31.10.25

Datum zapadlosti: 02.12.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0533

**Račun 25-MR032638**

Št. pogodbe: POG24-0533

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -::								
23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918		59,26	22	13,04	72,30
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,34	7,45
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,35	7,46
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	24,16543		24,17	22	5,32	29,49
Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria:					95,65		21,05	116,70
23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918		59,26	22	13,03	72,29
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,35	7,46
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,34	7,45
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	24,16543		24,17	22	5,32	29,49
Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria:					95,65		21,04	116,69
<b>Skupaj EUR brez DDV</b>								<b>191,30</b>
22% DDV								42,09
<b>Skupaj EUR z DDV</b>								<b>233,39</b>

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV		
	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	191,30	42,09	233,39
Skupaj	191,30	42,09	233,39



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25032638

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

25-512-2214



M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija, T.: 04 505 03 00, E: info@m-sora.si  
NORICA, Industrijska ul. 21, 4226 Žiri, Slovenija, T.: 04 50 50 950, F: 04 51 91 382

JSS MOK  
Verdijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria

Dostava - naslov:  
JSS MOK  
Verdijeva ulica 10  
6000 Koper/Capodistria

Šifra stranke: 3021050  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553  
Žiri, dne 31.10.2025

**RAČUN: RAP-25000819**

Datum valute: 30.11.2025  
Datum opravljene dobave blaga: 29.08.2025 - 31.10.2025  
Ponudba št.:

OBJEKT: ZA RAČUN IN V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV KOPER DOLINSKA

Z.št.	Šifra	Opis	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Znesek
Dobavnica: -0/0		Po naročilih:						
1.	SER	PREGLED SISTEMA ODT PO POGODBI ŠT. 1902/2024	22,0	1,00	X	450,00		450,00
2.	527002E	STEKLO ZA TIPKO HSE	22,0	3,00	kos	12,60	15,0	32,13
SKUPAJ DOBAVNICA: Popust: 5,67								482,13
SKUPAJ :								482,13
Popust :								5,67
DDV 22,00% od osnove 482,13 :								106,07
<b>ZA PLAČILO EUR:</b>								<b>588,20</b>

OBJEKT: ZA RAČUN IN V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV: DOLINSKA CESTA 1L in 1M  
DELOVNI NALOG ŠT: JJ.235/2025; (27.08.2025)  
ZAPISNIK ŠT.: 203

M Sora d.d., ID a DDV: SI55289070, matična št. 2235102.  
TRR: NLB št.: SI56 0294 9025 5905 430, OTP BANKA št.: SI56 0400 0027 8661 250  
GOR.BANKA št.: SI56 0700 0000 1046 817,

Reg. št. vložka 1/08358/00 pri Okrožnem sodišču Kranj; osnovni kapital družbe 621.931,50 EUR je vplačan v celoti.  
M Sora d.d. je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK, št. pogodbe 1119/30-2.

Datum valute: 30.11.2025

Datum opravljene dobave blaga: 29.08.2025 - 31.10.2025

OBJEKT: ZA RAČUN IN V IMENU ETAŽNIH LASTNIKOV KOPER DOLINSKA

Ponudba št.:

## RAČUN: RAP-25000819

Stran: 2

Z.št.	Šifra	Opis	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Znesek
-------	-------	------	------	----------	----	------	-------	--------

*Do poravnave računa je blago v lasti prodajalca. Po preteku plačilnega roka si pridržujemo pravico obračuna zakonskih zamudnih obresti. Reklamacije upoštevamo 8 dni po prejemu blaga.  
Ob morebitnem vračilu blaga vam zaračunamo stroške vračila v 20% vrednosti blaga.*

*Za naročila blaga manjše vrednosti do 30,00 EUR se zaračunava administrativni dodatek v znesku 3,00 EUR.  
Z naročilom sprejemate »Splošne prodajne pogoje« ki se nahajajo na spletni strani: [www.norica.si](http://www.norica.si)*

Pri plačilu navedite sklic: SI00 819-3021050

Fakturirala:  
Monika Grof



Tehnični direktor:  
Matjaž Rakušček

M Sora d.d.-NORICA je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK, št. pogodbe 1119/30-21.

M Sora d.d., ID a DDV: SI55289070, matična št. 2235102.  
TRR: NLB št.: SI56 0294 9025 5905 430, OTP BANKA št.: SI56 0400 0027 8661 250  
GOR.BANKA št.: SI56 0700 0000 1046 817,

Reg. št. vložka 1/08358/00 pri Okrožnem sodišču Kranj; osnovni kapital družbe 621.931,50 EUR je vplačan v celoti.  
M Sora d.d. je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK, št. pogodbe 1119/30-2.

Primek in ime naročnika:

KOPER DZINSKA

Naslov:

Delovni nalog št. 235/2025 datum 27.8.2025

Obračun izvršenega dela

i. Poraba delovnega časa:

Opis izvršenega dela in ime delavca	Ure		znesek EUR
	število	cena	
Jenskič Marcin	3		

Opis popravila ali izdelka:

Podatki delovnega lista: pregled stroje delovni listi toglote. Pregledov:

- 1 - ENB 7300 2,5 A (bat 2024), 1x  
 FTA + menjavilni tipke  
 MENJAVNA ZA KARBITO SREČLO HSE

- 1 - ENB 7300 2,5 A (bat 2024), 1x  
 FTA + menjavilni tipke  
 MENJAVNA ZA KARBITO SREČLO HSE

Vse deluje normalno.

Ure - skupaj EUR

ii. Poraba materiala:

Ime materiala	ME	Količina	Cena	znesek EUR
HEKLO HSE		3x		

Materjal - skupaj EUR

iii. Opravljeni prevozi:

Relacija	Km	Cena	znesek EUR
2.0 - koper - 2.0			

Prevoz - skupaj EUR

Naročilo bo izvršeno do:

Priloge:

Ure - material - prevozi (I + II + III) EUR

DDV EUR

Skupaj EUR

Izvajalec: J. J. J. J.

Prejemnik: S. S.

Naročnik:

Mojster: J. J. J. J.



ORIGINAL ZAPISNIK JE  
BIL POSLAN PO POŠTI

NORICA  
Industrijska ulica 21, 4226 Žiri, Slovenija  
T: +386 (0) 4 50 90 950 E: norica@norica.si

**Naročnik:**  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER

Žiri, 29.08.2025

**Izvajalec:**  
M SORA D.D., TRG SVOBODE 2  
PE M SORA, INDUSTRIJSKA ULICA 21  
4226 ŽIRI

## POROČILO O PREGLEDU SISTEMOV ZA ODVOD DIMA

Številka zapisnika: 203  
Lokacija vgradnje: Koper, Dolinska 1M, 1L  
Veza na račun št.: RAP- 25000630

Opravljen je bil redni servis dveh sistemov za ODT, na dveh stopniščih.

Na vsakem stopnišču je bilo pregledano:

- Centrala Aumüller EMB7300/2.5A
- Pogon za vrata Aumüller FTA600
- Elektroprijemnik
- Tipke (na treh tipkah so bila zamenjana stekla.

Oba sistema delujeta brezhibno.

Datum preizkusa: 27.08.2025  
Preizkus opravila: Jani Jensterle, Peter Cigale

**Predvideni datum naslednjega pregleda: avgust 2026**

Podpis odgovorne osebe s strani PE Norica  
Matjaž Rakušček

**M SORA**  
M SORA d.d.  
Trg svobode 2  
4226 Žiri 10