

25-510-001030



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

314001943404

Nova Gorica, 02.10.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000152567
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2025

ROK PLAČILA:
03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
79,95 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			65,53
	Osnova	Stopnja	Znesek
	65,53	22 %	14,42
	Skupaj z DDV		79,95
	ZNESEK ZA PLAČILO		79,95

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 3140019434042,
 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 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
 Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-144600

GSRN MT: 383111580139219614

Št. številca: 62754711

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192667

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

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
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	5.108	5.242	134	134
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	4.660	4.661	101	101
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								235
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								7,833
								VT: 4,467 MT: 3,367 ET/Skupaj

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2025-30.09.2025	30	134	kWh		0,14195	22,00	19,02
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	101	kWh		0,11995	22,00	12,11
Energija skupaj								31,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	91	kWh		0,01833	22,00	1,67
Prezeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	75	kWh		0,01809	22,00	1,36
Prezeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	54	kWh		0,01855	22,00	1,00
Prezeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	15	kWh		0,01873	22,00	0,28
Omrežnina skupaj								17,16
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	235	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	11,9	kVW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	235	kWh		0,00080	22,00	0,19
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	235	kWh		0,00153	22,00	0,36
Prispevki in druge datjave								15,26
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								65,53

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-144600 za leto 2026: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 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.

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
- 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:	
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
Jedrsko gorivo:	
	13,48
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
	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: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljše uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na

e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

25-510-004075



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: 2025-1032
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251032
Datum: 30.09.2025
Opravljeno: 01.09.2025 - 30.09.2025
Zapade: 30.10.2025
Osnova za račun: 3521-11/2020

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					od: 70,00 15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksom št.: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C 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!



25-510-00-1051

**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:**16,99 €****Rok plačila do:****03.11.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236045 **Referenca:** SI12 2250911904349
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 32b996dcb2151d87b9a9fd6d5ee8c80a

Račun 09-2025

TS1-2-25091190434

Datum izdaje: 03.10.2025

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 %
56712086									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.25-30.09.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56712086:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-001017

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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
Verdijska ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2025
Datum valute 30.10.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000396**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3C po pogodbi za mesec september, od 01.09. - 30.09.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300396001.

25-510-001025

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2025
Datum valute 30.10.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000383**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
LED	LED RAZSVETLJAVA: - LED razsvetljava v kabini dvigala - 2 svetlobna telesa	2,00	KOS	92,00	0,00	9,50	184,00
DELO	MENJAVA RAZSVETLJAVE V KABINI: - demontaža starih luči, ter izklop iz napajanja - montaža novih luči (2 svetlobna telesa), ter povezovanje instalacije	1,00	OBR	75,00	0,00	9,50	75,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			259,00
				DDV			24,61
Z besedo	dvestotriinosemdeset EUR 61/100			Za plačilo	EUR		283,61

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5 %	184,00	17,48	201,48
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	75,00	7,13	82,13

naročilnica: 25-501-000113
predračun: 25-010-000021

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300383007.