

25-510-001181



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

314001985696

Nova Gorica, 04.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000143874
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
05.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
77,19 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
63,27	22 %	13,92
Skupaj z DDV		77,19
ZNESEK ZA PLAČILO		77,19

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 3140019856966,
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 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. števca: 62754551

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192668

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
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.10.2025	01.11.2025	7.214	7.435	221	221
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								221
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj		7,129

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.10.2025-31.10.2025	31	221	kWh		0,13195	22,00	29,16
Energija skupaj								29,16
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	89	kWh		0,01833	22,00	1,63
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	70	kWh		0,01809	22,00	1,27
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	48	kWh		0,01855	22,00	0,89
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	14	kWh		0,01873	22,00	0,26
Omrežnina skupaj								16,90
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	221	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	221	kWh		0,00080	22,00	0,18
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	221	kWh		0,00153	22,00	0,34
Prispevki in druge dajatve								15,23
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								63,27

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145926 za leto 2026: časovni blok 1: 7.0 kW, časovni blok 2: 7.0 kW, časovni blok 3: 7.0 kW, časovni blok 4: 7.0 kW in časovni blok 5: 7.0 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.

25-510-001101



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: 2025-1078
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251078
Datum: 01.10.2025
Opravljeno: 01.10.2025
Zapade: 31.10.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 25-501-000115

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Interventno odmaševanje	1,00 kos	260,00	57,20 (22 %)	317,20	260,00
Skupaj:					260,00
DDV: 22,00%					od: 260,00 57,20
Skupaj EUR:					317,20
Za plačilo EUR:					317,20

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000115 vam zaračunavam interventno strojno odmaševanje skupne vertikalne, čiščenje in dezinfekcija skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru.

JSS MOK 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!

EURO BLIŠČ
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-00153

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

TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2025 Vezni dok.

Lucija, dne 30.10.2025

Datum valute 29.11.2025

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000449

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3H po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2025	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 3H v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2025	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 2533300449008.

25-510-001127



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: 2025-1122
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251122
Datum: 31.10.2025
Opravljeno: 01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade: 30.11.2025
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

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/H 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!



25-510-001172

**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:****03.12.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236018 Referenca: SI12 2251011902626
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: e17b4a5823b676e234d4ffabf371030a

Račun 10-2025

TS1-2-25101190262

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 %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.25-31.10.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631295:							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 H, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
prosto lahko skenirate
QR-kodo.