

25-510-001400



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

311002162953

Nova Gorica, 06.01.2026

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000145756
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.12.2025

ROK PLAČILA:

06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

42,82 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			35,10
	Osnova	Stopnja	Znesek
	35,10	22 %	7,72
	Skupaj z DDV		42,82
	ZNESEK ZA PLAČILO		42,82

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 3110021629530,
 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
 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 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. števca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 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	
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	9.345	9.424	79	79	
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	8.809	8.878	69	69	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								148	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,548		MT: 2,226		ET/Skupaj	4,774
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)									4,100
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)									16,444

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	79	kWh		0,12995	22,00	10,27
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	69	kWh		0,10995	22,00	7,59
Energija skupaj								17,86
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		1,71126	22,00	6,50
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	58	kWh		0,01998	22,00	1,16
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	48	kWh		0,01833	22,00	0,88
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	32	kWh		0,01809	22,00	0,58
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	10	kWh		0,01855	22,00	0,19
Omrežnina skupaj								13,42
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	148	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,38781	22,00	1,47
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	148	kWh		0,00080	22,00	0,12
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	148	kWh		0,00153	22,00	0,23
Prispevki in druge dajatve								1,84
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								35,10

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2026: časovni blok 1: 2.8 kW, časovni blok 2: 2.8 kW, časovni blok 3: 2.8 kW, časovni blok 4: 2.8 kW in časovni blok 5: 2.8 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, 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	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	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
Skupaj:	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

Pripojitev podjetja E 3, d.o.o., k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana se počasi zaključuje. V prihodnjem mesecu vam bo račun izdal in poslal Petrol.

Vam ni treba storiti ničesar.

Če račune plačujete z direktno bremenitvijo (trajnikom), bo ta januarja izvedena s strani družbe Petrol, d. d. Zaradi združevanja informacijskih sistemov družb E 3 in Petrol bodo bremenitve izjemoma izvedene 26. januarja 2026 za vse gospodinjse odjemalce z direktno bremenitvijo.

25-510-001369

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	32-2025
Datum izdaje:	01.01.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	04.12.2025 - 04.12.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.02.2026
Referenca:	SI0032-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000011
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec december 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	30,0000	0,00%	0,00	0% (O)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	30,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-001362

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: LJBAS12XXXX

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:	45-2025
Datum izdaje:	01.01.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2025 - 31.12.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.02.2026
Referenca:	SI0045-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec december 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (O)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-201393



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

Srečno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250494613

Kraj in datum računa Koper, 31.12.2025
Datum opravljene storitve 26.11.2025-23.12.2025
Rok za plačilo 04.02.2026
Referenca za plačilo SI12 5002504946130
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 96F6B3DCBE3E0F71222CE061D8064AF0
EOR: fca058c1-2d6f-4206-a15c-125c7474c9f6
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 31.12.2025 00:00:00

ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

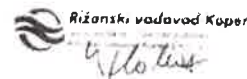
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (26.11.2025) = 396,00 m³, NOVO STANJE (23.12.2025) = 396,00 m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	6,13	0,58	6,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		27,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	2,85	0,27	3,12
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		27,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,42	0,04	0,46

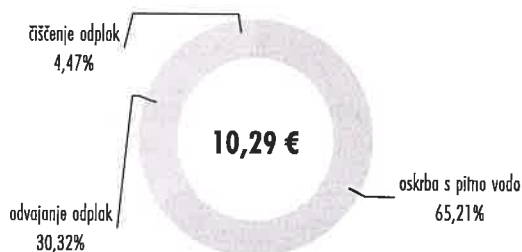
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,13	0,58	6,71
Profakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,27	0,31	3,58
VREDNOST RAČUNA	9,40	0,89	10,29



ZNESEK ZA PLAČILO: 10,29 €



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. 10. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



OMREŽNINA | 91,35% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,65%



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 Okrajnem 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

25-510-22144



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1380
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251380
Datum: 15.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025
Zapade: 14.01.2026
Osnova za račun: 25-501-000005

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					od: 25,00 5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št. 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 60.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranili dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

