

25-510-00504



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 10-10-250198809

Kraj in datum računa Koper, 27.05.2025
 Datum opravljene storitve 25.04.2025-27.05.2025
 Rok za plačilo 01.07.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002501988095
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 792DAB1C1B21125B41F1B4A6033EAB21
 EOR: DB76B132-d006-4ea1-849e-1708daa5067e
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 27.05.2025 12:34:19

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

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 (25.04.2025) = 395,00 m³, NOVO STANJE (27.05.2025) = 395,00 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
Oskrba s pitno vodo						7,27	0,69	7,96
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	7,27	0,69	7,96
*Odvajanje komunalne odpadne vode						3,37	0,32	3,69
2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		32,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,37	0,32	3,69
*Čiščenje komunalne odpadne vode						0,50	0,05	0,55
3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		32,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,50	0,05	0,55

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,27	0,69	7,96
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,87	0,37	4,24
VREDNOST RAČUNA	11,14	1,06	12,20

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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 12,20 €



Rižanski vodovod Koper

Nataša Klobas



OMREŽNINA | 91,31%

DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,69%



DEŽURNA SLUŽBA

VOJARNJA 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

25-510-00472

IZDAJATELJ

MATJAŽ FILIPČIČ S.P.
ŠMARJE PRI SEŽANI 072
6210 SEŽANA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI95469877
Matična številka: 6466133000
IBAN: SI56101000052452357
BIC banke: BAKOSI2XXXX

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

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 017/2025
Datum izdaje: 12.05.2025
Kraj izdaje: Sežana
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 12.05.2025 - 12.05.2025
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 12.06.2025
Referenca: SI0017-2025
Koda namena: GDSV
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta: 25-501-000022
Datum ref. dokumenta: 27.01.2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Izdelava in izdaja EI za objekt 2606-5457	1	znesek (M4)	690,0000		0,00	22% (S)	690,00

Osnova za DDV: 690,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 690,00
Obračunan 22% DDV: 151,80
DDV skupaj: 151,80
SKUPAJ za plačilo: 841,80

Račun pripravil
Matjaž Filipčič

Odgovorna oseba
Matjaž Filipčič

Reklamacijski rok za zavrnitev računa je 5 dni od datuma prejema računa.

25-510-000604

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:	12-2025
Datum izdaje:	01.06.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	27.05.2025 - 27.05.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.07.2025
Referenca:	SI0012-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-00007
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev košnje trave in urejanje okolice na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec maj 2025.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000	0,00%	0,00	0% (O)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-000601

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 - PLAČNIK

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:	14-2025
Datum izdaje:	01.06.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.05.2025 - 31.05.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.07.2025
Referenca:	SI0014-2025
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 maj 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.

25-510-000 578



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

318001817142

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
08.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
31,04 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
25,44	22 %	5,60
Skupaj z DDV		31,04
ZNESEK ZA PLAČILO		31,04

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 3180018171420,
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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. številca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

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: M1-1

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	01.05.2025	01.06.2025	8.873	8.938	65	65
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	8.376	8.449	73	73
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								138
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,097	MT: 2,355	ET/Skupaj	4,452
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,400
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								30,930
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	65	kWh		0,12995	22,00	8,45
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	73	kWh		0,10995	22,00	8,03
Energija skupaj								16,48
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
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	45	kWh		0,01833	22,00	0,82
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	44	kWh		0,01809	22,00	0,80
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	34	kWh		0,01855	22,00	0,63
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	15	kWh		0,01873	22,00	0,28
Omrežnina skupaj								6,64
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	138	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	138	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	138	kWh		0,00153	22,00	0,21
Prispevki in druge dajatve								0,34
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								25,44

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:	
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 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.

25-510-000495



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

317001763342

Nova Gorica, 06.05.2025

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:
30.04.2025

ROK PLAČILA:
10.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
24,99 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
20,48	22 %	4,51
Skupaj z DDV		24,99

ZNESEK ZA PLAČILO

24,99

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 3170017633420,
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: 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: NI PODATKA

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	01.04.2025	01.05.2025	8.821	8.873	52	52
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	8.326	8.376	50	50
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								102
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 1,733	MT: 1,667	ET/Skupaj	3,400
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,838
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-11,412
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	01.04.2025-30.04.2025	30	52	kWh		0,12995	22,00	6,76
Energija MT	01.04.2025-30.04.2025	30	50	kWh		0,10995	22,00	5,50
Energija skupaj								12,26
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	38	kWh		0,01833	22,00	0,70
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	28	kWh		0,01809	22,00	0,51
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	27	kWh		0,01855	22,00	0,50
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	9	kWh		0,01873	22,00	0,17
Omrežnina skupaj								5,99
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	102	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2025-30.04.2025	30	102	kWh		0,00080	22,00	0,08
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	102	kWh		0,00153	22,00	0,16
Prispevki in druge dajatve								0,25
Strošek podpornih storitev	01.04.2025-30.04.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								20,48

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
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.

Kontaktni podatki 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 prejemale 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.