

25-510-001031



**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

311002071047

Nova Gorica, 02.10.2025

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:  
**30.09.2025**

ROK PLAČILA:  
**03.11.2025**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**33,39 €**

## Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
|                   |         | 27,37  |
| Osnova            |         | Znesek |
| 27,37             | Stopnja |        |
|                   | 22 %    | 6,02   |
| Skupaj z DDV      |         | 33,39  |
| ZNESEK ZA PLAČILO |         | 33,39  |

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 3110020710473,  
 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.

## Obrazložitev 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 obveznostih 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: 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  | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 9.138          | 9.211         | 73      | 73           |
| 39762986                                                                                 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 8.633          | 8.689         | 56      | 56           |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                                                   |                       |              |            |            |                |               |         | 129          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              |                       |              |            | VT: 2,433  | MT: 1,867      | ET/Skupaj     | 4,300   |              |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                       |              |            |            |                |               |         | 4,291        |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |                       |              |            |            |                |               |         | 0,210        |
| 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                     | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 73       | kWh   |        | 0,12995 | 22,00 | 9,49            |
| Energija MT                     | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 56       | kWh   |        | 0,10995 | 22,00 | 6,16            |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 15,65           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2      | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 3,47            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3      | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 0,62            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4      | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,02            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5      | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,00000 | 22,00 | 0,00            |
| Prezeta energija ČB2            | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 53       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 0,97            |
| Prezeta energija ČB3            | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 36       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 0,65            |
| Prezeta energija ČB4            | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 32       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,59            |
| Prezeta energija ČB5            | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 8        | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,15            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 6,47            |
| Prispevek za delo. oper. trga   | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 129      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,02            |
| Prispevek OVE in SPTE           | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,77562 | 22,00 | 2,95            |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 129      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,10            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.09.2025-30.09.2025 | 30  | 129      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,20            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 3,27            |
| Mesečno nadomestilo             | 01.09.2025-30.09.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 27,37           |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2026: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 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](mailto: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](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://mojelektro.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)
- Vir 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 % |
|----------------------|-----------|
| 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](mailto: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.

25-510-201087

## 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:                       | 32-2025                   |
| Datum izdaje:                             | 01.10.2025                |
| Kraj izdaje:                              | Koper                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 01.09.2025 - 30.09.2025   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 03.11.2025                |
| Referenca:                                | SI0032-2025               |
| 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 september 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          |
| <b>SKUPAJ za plačilo:</b> | <b>100,00</b> |

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-519-01933

#### 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:                       | 26-2025                   |
| Datum izdaje:                             | 01.10.2025                |
| Kraj izdaje:                              | KOPER                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 29.09.2025 - 29.09.2025   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 03.11.2025                |
| Referenca:                                | SI0026-2025               |
| 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 september 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         |
| <b>SKUPAJ za plačilo:</b> | <b>70,00</b> |

Račun pripravil  
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-001016



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 10-10-250369606

Kraj in datum računa Koper, 30.09.2025

Datum opravljene storitve 23.08.2025-29.09.2025

Rok za plačilo 04.11.2025

Referenca za plačilo SI12 5002503696067

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: F1BDB3E6703376E3B504F3944289A44

EOR: 71053671-f66e-4d80-ac36-bbbe5331c6c4

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 30.09.2025 00:00:00

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 = 1,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (23.08.2025) = 395,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (29.09.2025) = 396,00 m<sup>3</sup>

| Zap.Št. | Storitev / Opis                                                                                   | Št. enot | Količina EM    | Cena/EM<br>brez DDV | Cena/EM<br>z DDV | % DDV | Vrednost<br>brez DDV | Vrednost<br>DDV | Vrednost<br>z DDV |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|
|         | <b>Oskrba s pitno vodo</b>                                                                        |          |                |                     |                  |       | <b>9,45</b>          | <b>0,90</b>     | <b>10,35</b>      |
| 1       | Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica                                                       | 37,00    | dan            | 0,22710             | 0,24867          | 9,5%  | 8,40                 | 0,80            | 9,20              |
| 2       | Vodarina NC - Consumo acqua effettivo                                                             | 1,00     | m <sup>3</sup> | 1,05200             | 1,15194          | 9,5%  | 1,05                 | 0,10            | 1,15              |
|         | <b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>                                                          |          |                |                     |                  |       | <b>4,35</b>          | <b>0,41</b>     | <b>4,76</b>       |
| 3       | Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue                                          | 37,00    | dan            | 0,10540             | 0,11541          | 9,5%  | 3,90                 | 0,37            | 4,27              |
| 4       | Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue                                        | 1,00     | m <sup>3</sup> | 0,39790             | 0,43570          | 9,5%  | 0,40                 | 0,04            | 0,44              |
| 5       | Okoliš. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue | 1,00     | m <sup>3</sup> | 0,05280             | 0,05280          | 0%    | 0,05                 | 0,00            | 0,05              |
|         | <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>                                                           |          |                |                     |                  |       | <b>1,42</b>          | <b>0,14</b>     | <b>1,56</b>       |
| 6       | Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione                                               | 37,00    | dan            | 0,01570             | 0,01719          | 9,5%  | 0,58                 | 0,06            | 0,64              |
| 7       | Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue                                         | 1,00     | m <sup>3</sup> | 0,83840             | 0,91805          | 9,5%  | 0,84                 | 0,08            | 0,92              |

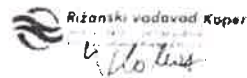
|                                   | OSNOVA       | DDV         | SKUPAJ       |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| z DDV 9.5%                        | 9,45         | 0,90        | 10,35        |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 5,72         | 0,55        | 6,27         |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%       | 0,05         | 0,00        | 0,05         |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>15,22</b> | <b>1,45</b> | <b>16,67</b> |

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 16,67 €



STORITVE | 13,74% OMREŽNINA | 77,26% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,00%



DEŽURNA SLUŽBA

VOJARNA 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