

25-510-01405



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
311002163315

Nova Gorica, 06.01.2026

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000157576
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.12.2025

ROK PLAČILA:
06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
100,47 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			82,35
	Osnova	Stopnja	Znesek
	82,35	22 %	18,12
	Skupaj z DDV		100,47
	ZNESEK ZA PLAČILO		100,47

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 3110021633154**,
 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
 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 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD03-KB OLMO 1
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 24 kW (3X35 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-4
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
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	2.853	3.021	168	168
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	2.368	2.509	141	141
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								309
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 5,419	MT: 4,548	ET/Skupaj	9,968

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	168	kWh		0,14195	22,00	23,85
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	141	kWh		0,11995	22,00	16,91
Energija skupaj								40,76
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		1,71126	22,00	14,03
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	117	kWh		0,01998	22,00	2,34
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	102	kWh		0,01833	22,00	1,87
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	67	kWh		0,01809	22,00	1,21
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	23	kWh		0,01855	22,00	0,43
Omrežnina skupaj								28,73
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	309	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	309	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	309	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								10,88
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								82,35

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 4.8 kW, časovni blok 2: 4.8 kW, časovni blok 3: 4.8 kW, časovni blok 4: 4.8 kW in časovni blok 5: 4.8 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, 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

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 gospodinjske odjemalce z direktno bremenitvijo.

25-510-001301

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640

Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 8.12.2025

Datum zapadlosti: 7.01.2026

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 252794

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 252794

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 8.12.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta, Koper za mesec december 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec

2 5-512-01363

**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:**7,15 €****Rok plačila do:****02.02.2026****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): **0144061** IBAN: **SI56 0292 2001 1058 965**
Številka naročniškega računa: **2216289** Referenca: **SI12 2251210186858**
Identifikacijska številka za DDV: **SI30762553** NLB - BIC: **LJBASI2X**
Koda namena: **OTLC**



ZOI: 2da5baad8029aea5c30490169267d86e

Račun 12-2025**TS1-2-25121018685**

Datum izdaje: 03.01.2026

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.12.25-31.12.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	08.12.25-08.12.25	00:00:11	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
								Osnova DDV 22%	5,86
								Znesek DDV 22%	1,29
								Skupaj vrednost računa	7,15
								SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)	7,15

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-001371

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 - PLAČNIK

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:	33-2025
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:	SI0033-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000008
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 62 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)	50,0000	0,00%	0,00	0% (O)	50,00

Osnova za DDV:	50,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	50,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	50,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-510-01382



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

Sečeno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250489078

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 5002504890789
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: E6B3D270A13F4369FF128F5B303ABB5F
 EOR: d0498609-5e37-4e0e-9300-820394de6bcd
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 31.12.2025 00:00:00

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (26.11.2025) = 10,00 m³, NOVO STANJE (23.12.2025) = 10,00 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
							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
							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
							0,42	0,04	0,46

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	6,13	0,58	6,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9,5%	3,27	0,31	3,58
VREDNOST RAČUNA	9,40	0,89	10,29

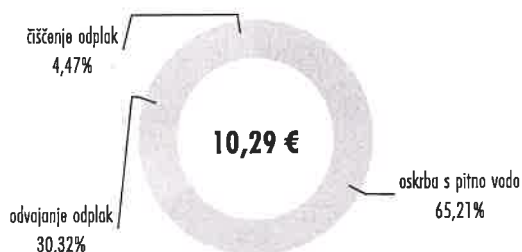
Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 10,29 €

Rižanski vodovod Koper



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

2 5-510-01388

ELEKTROMECHANIKA**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
Verdijeve ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2025
Datum valute 30.01.2026Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000541**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec december, od 01.12. - 31.12.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553					Skupaj	20,00
						DDV	4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100					Za plačilo	EUR 24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300541001.

25-501-01438



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

Številka: 2025-1381
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251381
Datum: 15.12.2025
Opravljenost: 01.12.2025
Zapade: 14.01.2026
Osnova za račun: 25-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

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%					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 62.

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!

