

25-510-00037



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

311002047629

Nova Gorica, 02.09.2025

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:

31.08.2025

ROK PLAČILA:

03.10.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

83,85 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			68,73
	Osnova	Stopnja	Znesek
	68,73	22 %	15,12
	Skupaj z DDV		83,85
	ZNESEK ZA PLAČILO		83,85

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 3110020476292,
 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, odčitke 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: 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: NI PODATKA

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	01.08.2025	01.09.2025	2.179	2.336	157	157
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	1.799	1.957	158	158
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								315
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,065		MT: 5,097		ET/Skupaj	10,161

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2025-31.08.2025	31	157	kWh		0,14195	22,00	22,29
Energija MT	01.08.2025-31.08.2025	31	158	kWh		0,11995	22,00	18,95
Energija skupaj								41,24
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025-31.08.2025	31	107	kWh		0,01833	22,00	1,96
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025-31.08.2025	31	110	kWh		0,01809	22,00	1,99
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025-31.08.2025	31	73	kWh		0,01855	22,00	1,35
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025-31.08.2025	31	25	kWh		0,01873	22,00	0,47
Omrežnina skupaj								14,62
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025-31.08.2025	31	315	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2025-31.08.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2025-31.08.2025	31	315	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.08.2025-31.08.2025	31	315	kWh		0,00153	22,00	0,48
Prispevki in druge dajatve								10,89
Mesečno nadomestilo	01.08.2025-31.08.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								68,73

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 8.2 kW, časovni blok 2: 8.2 kW, časovni blok 3: 8.2 kW, časovni blok 4: 8.2 kW in časovni blok 5: 8.2 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 15. 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:	
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:	
	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

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.

25-50-000887

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 22.08.2025

Datum zapadlosti: 21.09.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 251818

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Račun: 251818

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 22.08.2025

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 62, KOPER po delovnem nalogu št. 10821 za mesec avgust 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



Rižanski vodovod Koper

25-510-000890

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 10-10-250318705

Kraj in datum računa Koper, 27.08.2025
Datum opravljene storitve 28.07.2025-23.08.2025
Rok za plačilo 01.10.2025
Referenca za plačilo SI12 5002503187057
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 1BDA465DD183DCE9534E554ECF984C5C
EOR: 99bbfd80-9859-4d6a-86fe-1B528eef2bb2
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 27.08.2025 09:06:08

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 (28.07.2025) = 9,00 m³, NOVO STANJE (23.08.2025) = 9,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					5,90	0,56	6,46
26,00 dan		0,22710	0,24867	9,5%	5,90	0,56	6,46
					2,74	0,26	3,00
26,00 dan		0,10540	0,11541	9,5%	2,74	0,26	3,00
					0,41	0,04	0,45
26,00 dan		0,01570	0,01719	9,5%	0,41	0,04	0,45

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	5,90	0,56	6,46
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,15	0,30	3,45
VREDNOST RAČUNA	9,05	0,86	9,91

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: 9,91 €



Rižanski vodovod Koper

15. maja 2025

čiščenje odpadk
4,54%

9,91 €

odvajanje odpadk
30,27%

oskrba s pitno vodo
65,19%

OMREŽNINA | 91,32% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



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 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

25-510-00929

ELEKTROMEHANIKA**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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.08.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 29.08.2025
Datum valute 28.09.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000352**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2025	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 2533300352004.





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:

7,31 €

Rok plačila do:

03.10.2025

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 2250811905092
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASL2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 895237893849debf51b95f308ec36879

Račun 08-2025

TS1-2-25081190509

Datum izdaje: 03.09.2025

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.08.25-31.08.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	19.08.25-22.08.25	00:00:37	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
Osnova DDV 22%								5,99	
Znesek DDV 22%								1,32	
Skupaj vrednost računa								7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,31	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.