



25-510-01421
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

318002024493

Nova Gorica, 06.01.2026

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000191492
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPAVLJENE STORITVE:
31.12.2025

ROK PLAČILA:
06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
11,21 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
9,19	22 %	2,02
Skupaj z DDV		11,21
ZNESEK ZA PLAČILO		11,21

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 3180020244936,
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 pravic, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontakti 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: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-132898

GSRN MT: 383111580129807425

Št. števca: 30302063

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000328850

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JB05-KB TERMINAL

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 4 kW (1X16 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				
30302063	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2025	01.01.2026	816	822	6	6				
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								6				
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000		ET/Skupaj				
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,194				
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,233				
								-16,931				

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2025-31.12.2025	31	6	kWh		0,11995	22,00	0,72
Energija skupaj								0,72
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kW		1,71126	22,00	3,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kW		0,91224	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kW		0,16297	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kWh		0,01998	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kWh		0,01833	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kWh		0,01809	22,00	0,04
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Omrežnina skupaj								5,70
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	6	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPT	01.12.2025-31.12.2025	31	2	kW		0,38781	22,00	0,78
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	6	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	6	kWh		0,00153	22,00	0,01
Prispevki in druge dajatve								0,79
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								9,19

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-132898 za leto 2026: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 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
Obnovljivi viri:	13,48
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	0,02
	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 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

OBVESTILO

Priporočite 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.

25-510-001347



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: 2025-1354
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251354
Datum: 31.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025 - 31.12.2025
Zapade: 30.01.2026
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	40,00	8,80 (22 %)	48,80	40,00
Skupaj:					40,00
DDV: 22,00%					8,80
Skupaj EUR:					48,80
Za plačilo EUR:					48,80

Skladno s pogodbo št.: 3521-1/2023, vam zaračunavamo čiščenje na objektu VALVASORJEVA 43 v Kopru.

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!

