

25-510-000595



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

318001833794

Nova Gorica, 06.06.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000231104
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.05.2025

ROK PLAČILA:

23.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

40,93 €

Storitev

Znesek v EUR



Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
33,55	22 %	7,38
Skupaj z DDV		40,93
ZNESEK ZA PLAČILO		40,93

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 3180018337949,
 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 pismarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. številca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Mesec obračuna: Oktober

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVarh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2025	01.06.2025	485	680	195	195
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								195
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,290
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,367
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								165,751
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 ET	01.05.2025-31.05.2025	31	195	kWh		0,11995	22,00	23,39
Energija skupaj								23,39
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
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	65	kWh		0,01833	22,00	1,19
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	65	kWh		0,01809	22,00	1,18
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	49	kWh		0,01855	22,00	0,91
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	16	kWh		0,01873	22,00	0,30
Omrežnina skupaj								7,69
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	195	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	195	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	195	kWh		0,00153	22,00	0,30
Prispevki in druge dajatve								0,49
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								33,55

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.

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.

25-510-000483



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-505
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025505
Datum: 11.05.2025
Opravičeno: 11.05.2025
Zapade: 10.06.2025
Osnova za račun: 25-501-000003

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	96,00	21,12 (22 %)	117,12	96,00
Skupaj:					496,00
DDV: 22,00%					od: 496,00 109,12
Skupaj EUR:					605,12
Za plačilo EUR:					605,12

Skladno z naročilom št.: 25-501-000003, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A-H v Kopru.

JSS MOK 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!



25-510-700525



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-564
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025564
Datum: 31.05.2025
Opravljeno: 01.05.2025 - 31.05.2025
Zapade: 30.06.2025
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
Skupaj:					400,00
DDV: 22,00%					88,00
Skupaj EUR:					488,00
Za plačilo EUR:					488,00

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g in 3/h 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!



25-501-000490



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-510
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025510
Datum: 14.05.2025
Opravljeno: 14.05.2025
Zapade: 13.06.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000062

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	150,00	33,00 (22 %)	183,00	150,00
Skupaj:					150,00
DDV: 22,00%					33,00
Skupaj EUR:					183,00
Za plačilo EUR:					183,00

Skladno z naročilom št.: 25-501-0000062, vam zaračunavamo čiščenje kanalet na ploščadi na DOLINSKA CESTA 3/A-H v Kopru.

JSS MOK 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!





Rižanski vodovod Koper

25-510-000498

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 10-10-250193793

Kraj in datum računa Koper, 23.05.2025

Datum opravljenе storitve 22.04.2025-22.05.2025

Rok za plačilo 27.06.2025

Referenca za plačilo SI12 5002501937938

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 210C20AE4C1E65BADF6EA14CBC4A5A22
EOR: c73d8e4c-2807-4578-9924-351eda9fc85
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 23.05.2025 09:32:29

ODJEMNO MESTO: 0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (22.04.2025) = 97,00 m³, NOVO STANJE (22.05.2025) = 98,00 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
					103,24	9,81	113,05
1	30,00 dan	3,40630	3,72990	9,5%	102,19	9,71	111,90
2	1,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	1,05	0,10	1,15
					47,87	4,55	52,42
3	30,00 dan	1,58080	1,73098	9,5%	47,42	4,51	51,93
4	1,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
5	1,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
					7,91	0,75	8,66
6	30,00 dan	0,23550	0,25787	9,5%	7,07	0,67	7,74
7	1,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

Oskrba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

5 Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

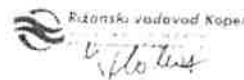
*Čiščenje komunalne odpadne vode

6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	103,24	9,81	113,05
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	55,73	5,30	61,03
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	159,02	15,11	174,13

ZNESEK ZA PLAČILO: 174,13 €



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.



STORITVE | 1,31% OMREŽNINA | 89,98% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,71%



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