

15-510-001251



**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

319001951804

Nova Gorica, 02.12.2025

JSS MOK  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 KOPER  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**30.11.2025**

ROK PLAČILA:  
**05.01.2026**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**43,70 €**

## Storitev

Znesek v EUR

 Električna energija

| Osnova            | Stopnja | Znesek |
|-------------------|---------|--------|
| 35,82             | 22 %    | 7,88   |
| Skupaj z DDV      |         | 43,70  |
| ZNESEK ZA PLAČILO |         | 43,70  |

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 3190019518041,  
 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](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: 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)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 70173910                                                                                 | Daljiško odčitavanje | ENERGIJA ET  | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 1.132          | 1.286         | 154     | 154          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                                                   |                      |              |            |            |                |               |         | 154          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)                              |                      |              |            | VT: 0,000  | MT: 0,000      | ET/Skupaj     | 5,133   |              |
| Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)                           |                      |              |            |            |                |               |         | 4,581        |
| Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)                                                |                      |              |            |            |                |               |         | 12,057       |
| 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                    | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 154      | kWh   |        | 0,11995 | 22,00 | 18,47           |
| Energija skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 18,47           |
| Dogovorjena obrač. moč ČB1     | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 1,71126 | 22,00 | 6,50            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2     | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,91224 | 22,00 | 3,47            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3     | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,16297 | 22,00 | 0,62            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4     | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,00407 | 22,00 | 0,02            |
| Prezeta energija ČB1           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 56       | kWh   |        | 0,01998 | 22,00 | 1,12            |
| Prezeta energija ČB2           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 57       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 1,04            |
| Prezeta energija ČB3           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 32       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 0,58            |
| Prezeta energija ČB4           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 9        | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,17            |
| Omrežnina skupaj               |                       |     |          |       |        |         |       | 13,52           |
| Prispevek za delo. oper. trga  | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 154      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,02            |
| Prispevek OVE in SPTE          | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 3,8      | kW    |        | 0,38781 | 22,00 | 1,47            |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 154      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,12            |
| Trošarina 1. stopnja           | 01.11.2025-30.11.2025 | 30  | 154      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,24            |
| Prispevki in druge datjave     |                       |     |          |       |        |         |       | 1,85            |
| Mesečno nadomestilo            | 01.11.2025-30.11.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj        |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV     |                       |     |          |       |        |         |       | 35,82           |

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES ([www.eles.si](http://www.eles.si)).

#### Znižanje prispevka SPTE in OVE za gospodinjске odjemalce

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Od 1. 11. 2025 do 28. 2. 2026 se bo gospodinjiskim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunaval v višini 50 % tarifne postavke. Po 1. marcu 2026 se bo prispevek ponovno obračunaval po takrat veljavni zakonodaji.

#### Spremembe pri obračunavanju omrežnine

Skladno s spremembami metodologije za obračun omrežnine se bodo tarifne postavke v višji sezoni za časovni blok 1 postopno zviševale do leta 2027. V letošnji višji sezoni se bodo obračunale v višini 50 %.

Druge spremembe, ki se nanašajo na obračunavanje dogovorjene moči, določitev novih minimalnih dogovorjenih moči ter prerazporeditev časovnih blokov, se bodo začele uporabljati z januarjem 2026 oziroma januarjem 2027.

#### 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)
- Viri 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 % |
|------------------------|-----------|
| <b>Fosilna goriva:</b> |           |
| 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.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR.

Številka računa: 319001951804 | 2 od 3

25-510-001315



## 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: 2025-1257  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20251257  
Datum: 30.11.2025  
Opravljenost: 01.11.2025 - 30.11.2025  
Zapade: 30.12.2025  
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%              |          |        |              | od: 400,00 | 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!





25-510-001283

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: 2025-1242  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20251242  
Datum: 28.11.2025  
Opravljeno: 28.11.2025  
Zapade: 28.12.2025  
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!

EURO BLIŠČ  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.



Rižanski vodovod Koper

25-510-001223

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 10-10-250447038

Kraj in datum računa Koper, 27.11.2025

Datum opravljene storitve 22.10.2025-25.11.2025

Rok za plačilo 05.01.2026

Referenca za plačilo SI12 5002504470380

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 6CA8B16909F9460FFDB8B7D10AD180E1

EOR: 71a229c7-a171-45b2-899c-8704133a139a

Račun izdal: KLOBAS NATASA

Datum in čas izdaje: 27.11.2025 10:11:09

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (22.10.2025) = 100,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (25.11.2025) = 100,00 m<sup>3</sup>

| 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 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Oskrba s pitno vodo</b>               |                                                          |          |             |                  |               |       | <b>115,81</b>     | <b>11,00</b> | <b>126,81</b>  |
| 1                                        | Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica              |          | 34,00 dan   | 3,40630          | 3,72990       | 9,5%  | 115,81            | 11,00        | 126,81         |
| <b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b> |                                                          |          |             |                  |               |       | <b>53,75</b>      | <b>5,11</b>  | <b>58,86</b>   |
| 2                                        | Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue |          | 34,00 dan   | 1,58080          | 1,73098       | 9,5%  | 53,75             | 5,11         | 58,86          |
| <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>  |                                                          |          |             |                  |               |       | <b>8,01</b>       | <b>0,76</b>  | <b>8,77</b>    |
| 3                                        | Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione      |          | 34,00 dan   | 0,23550          | 0,25787       | 9,5%  | 8,01              | 0,76         | 8,77           |

|                                   | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| z DDV 9.5%                        | 115,81        | 11,00        | 126,81        |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 61,76         | 5,87         | 67,63         |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>177,57</b> | <b>16,87</b> | <b>194,44</b> |

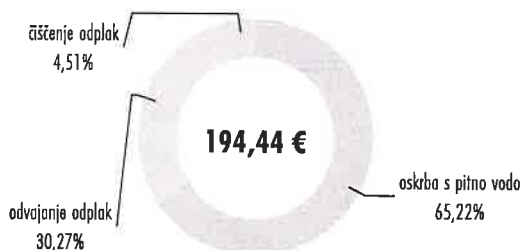
Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



**ZNESEK ZA PLAČILO: 194,44 €**

Rižanski vodovod Koper  
Nataša Klobas



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



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: 50677B2, Ident. št. za DDV: SI25717715