

25-510-001406



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

314002039057

Nova Gorica, 06.01.2026

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236572
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.12.2025

ROK PLAČILA:
06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
30,94 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
25,36	22 %	5,58
Skupaj z DDV		30,94
ZNESEK ZA PLAČILO		30,94

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 3140020390576, 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 obveznosti 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: BLOK 1, ZUNANJE DVIGALO, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101242

GSRN MT: 383111580114847917

Št. številca: 67463664

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375640

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 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
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	501	532	31	31
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	519	550	31	31
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								62
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,000		MT: 1,000		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,000
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								1,000
								100,000

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	31	kWh		0,12995	22,00	4,03
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	31	kWh		0,10995	22,00	3,41
Energija skupaj								7,44
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		1,71126	22,00	7,87
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	21	kWh		0,01998	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	20	kWh		0,01833	22,00	0,37
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	16	kWh		0,01809	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	5	kWh		0,01855	22,00	0,09
Omrežnina skupaj								14,01
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	62	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	4,6	kW		0,38781	22,00	1,78
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	62	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	62	kWh		0,00153	22,00	0,09
Prispevki in druge dajatve								1,93
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,36

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

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.

25-510-001402



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

314002039056

Nova Gorica, 06.01.2026

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000236571
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.12.2025

ROK PLAČILA:

06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:

27,88 €

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	Osnova	22,85
	Stopnja	Znesek
	22 %	5,03
	Skupaj z DDV	27,88
	ZNESEK ZA PLAČILO	27,88

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 3140020390568,
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 (osmihi) 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 obveznosti 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: BLOK 1, ZUNANJE PARKIRIŠČE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101246

GSRN MT: 383111580112315494

Št. številca: 67463658

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375638

Paket/produkt: E3 Preprosti

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: 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
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	561	587	26	26
67463658	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	1.607	1.644	37	37
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								63
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,839	MT: 1,194	ET/Skupaj	2,032	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)							1,933	
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)							5,135	

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	26	kWh		0,12995	22,00	3,38
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	37	kWh		0,10995	22,00	4,07
Energija skupaj								7,45
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		1,71126	22,00	6,50
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prezeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	16	kWh		0,01998	22,00	0,32
Prezeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	17	kWh		0,01833	22,00	0,31
Prezeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	22	kWh		0,01809	22,00	0,40
Prezeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	8	kWh		0,01855	22,00	0,15
Omrežnina skupaj								11,79
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	63	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,38781	22,00	1,47
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	63	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	63	kWh		0,00153	22,00	0,10
Prispevki in druge dajatve								1,63
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,85

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://mojelekro.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

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 gospodinske odjemalce z direktno bremenitvijo.

25-510-001364

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrajno 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:

4,99 €

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: 2569378 Referenca: SI12 2251210186882
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC

ZOI: aa483bdf84eaf9b654a80040efb41bb3

Račun 12-2025

TS1-2-25121018688

Datum izdaje: 03.01.2025

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 %
51225153									
Naročnina - Naj Naprava	01.12.25-31.12.25	31/31	31/31	mesec		4,09	4,09	4,09	22
Poslana SMS-sporočila iz SLO v SLO	11.12.25-11.12.25	2	0	dogodek		0,1065574	0,21	0,00	22
SKUPAJ za 51225153:							4,30	4,09	
Osnova DDV 22%								4,09	
Znesek DDV 22%								0,90	
Skupaj vrednost računa								4,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								4,99	

POG: pogodba TS; v tujem imenu za tuj račun, Dolinska 1M



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-001362



Aktiva varovanje d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Telefonska št.: 02/230 30 10
E-pošta: varovanje@aktiva.si
Domača stran: www.aktiva.si

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJAID št. za DDV: SI30762553
Št. kupca: P030527

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJAKraj in datum: Maribor, 31.12.25
Datum opr. storitve: 01.12.25..31.12.25
Datum zapadlosti: 30.01.26
Plačilni pogoji: 30 dni
Št. zun. dokumenta: POG24-0533**Račun 25-MR041005**

Št. pogodbe: POG24-0533

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -: :								
23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918		59,26	22	13,04	72,30
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,34	7,45
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,35	7,46
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	24,16543		24,17	22	5,32	29,49
Skupaj za 23637-Blok 1 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1m, 6000 Koper/Capodistria:					95,65		21,05	116,70
23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma Požar	1,00 Mesec	59,25918		59,26	22	13,03	72,29
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) - za požarno centralo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,35	7,46
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS)- za dvigalo	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,34	7,45
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	24,16543		24,17	22	5,32	29,49
Skupaj za 23638-Blok 2 Nova Dolinska: Dolinska cesta 1l, 6000 Koper/Capodistria:					95,65		21,04	116,69
Skupaj EUR brez DDV								191,30
22% DDV								42,09
Skupaj EUR z DDV								233,39

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez		
	DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	191,30	42,09	233,39
Skupaj	191,30	42,09	233,39



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25041005