

15-510-01410



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

319001973519

Nova Gorica, 06.01.2026

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:
31.12.2025

ROK PLAČILA:
06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
44,40 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	36,39	22 %	8,01
	Skupaj z DDV		44,40
ZNESEK ZA PLAČILO			44,40

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 3190019735190**,
 koda namena: **OTHR**.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, jo 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.

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: 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/kVAh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2025	01.01.2026	1.286	1.444	158	158
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								158
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj	5,097
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								5,133
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-0,706

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	158	kWh		0,11995	22,00	18,95
Energija skupaj								18,95
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
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	58	kWh		0,01998	22,00	1,16
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	61	kWh		0,01833	22,00	1,12
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	29	kWh		0,01809	22,00	0,52
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	10	kWh		0,01855	22,00	0,19
Omrežnina skupaj								13,60
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	158	kWh		0,00013	22,00	0,02
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	158	kWh		0,00080	22,00	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	158	kWh		0,00153	22,00	0,24
Prispevki in druge dajatve								1,86
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								36,39

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.

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

Priporočitev podjetja E 3, d.o.o., k matični družbi Petrol d.d., I. juhljana 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 gospodinjne odjemalce z direktno bremenitvijo.

25-510-001381



Rižanski vodovod Koper

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

Sečeno 2026

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250481160

Kraj in datum računa Koper, 23.12.2025
 Datum opravljene storitve 25.11.2025-22.12.2025
Rok za plačilo 27.01.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002504811609
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: CO2E8F3E7819C09989DE13710D7A1DEC
 EOR: dbbf85c-b4f9-4cd4-b8ae-e63725b2d0e7
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 23.12.2025 10:43:39

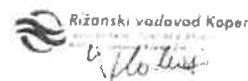
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 14,00 m3, ID ŠTEVCA: 32315090 | DN 20, STARO STANJE (25.11.2025) = 149,00 m3, NOVO STANJE (22.12.2025) = 163,00 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
Oskrba s pitno vodo						14,73	1,40	16,13
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		14,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	14,73	1,40	16,13
*Odvajanje komunalne odpadne vode						6,31	0,53	6,84
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		14,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	5,57	0,53	6,10
3 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		14,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,74	0,00	0,74
*Čiščenje komunalne odpadne vode						11,74	1,12	12,86
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		14,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	11,74	1,12	12,86

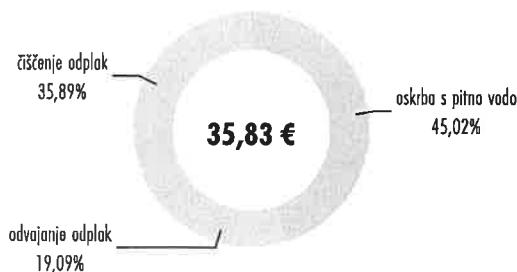
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	14,73	1,40	16,13
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	17,31	1,65	18,96
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,74	0,00	0,74
VREDNOST RAČUNA	32,78	3,05	35,83

**ZNESEK ZA PLAČILO: 35,83 €**

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 | 89,42% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,58%



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



Rižanski vodovod Koper

25-510-001332



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 10-10-250485167

Kraj in datum računa Koper, 23.12.2025
Datum opravljene storitve 25.11.2025-22.12.2025
Rok za plačilo 27.01.2026
Referenca za plačilo SI12 5002504851678
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: D3E0268630D1F206AF70472F5EEDE169
EOR: 881a0b2e-d443-4bf8-8e08-6f42bbb567cf
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 23.12.2025 10:43:39

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m3, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (25.11.2025) = 100,00 m3, NOVO STANJE (22.12.2025) = 100,00 m3

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
Oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	27,00	dan	3,40630	3,72990	9,5%	91,97	8,74	100,71
							91,97	8,74	100,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	27,00	dan	1,58080	1,73098	9,5%	42,68	4,05	46,73
							42,68	4,05	46,73
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	27,00	dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,36	0,60	6,96
							6,36	0,60	6,96

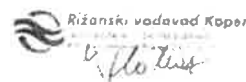
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	91,97	8,74	100,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	49,04	4,65	53,69
VREDNOST RAČUNA	141,01	13,39	154,40

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: 154,40 €



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANJA
+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

25-510-01354



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: 2025-1358
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251358
Datum: 31.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025 - 31.12.2025
Zapade: 30.01.2026
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!



25-510-001372

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	35-2025
Datum izdaje:	01.01.2026
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	10.12.2025 - 10.12.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.02.2026
Referenca:	SI0032-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000009
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 3A-3H v Kopru, za mesec december 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	150,0000	0,00%	0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.