

25-510-001131



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

315001972749

Nova Gorica, 05.11.2025

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:

31.10.2025

ROK PLAČILA:

08.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

23,67 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

19,40

Osnova

Stopnja

Znesek

19,40

22 %

4,27

Skupaj z DDV

23,67

ZNESEK ZA PLAČILO

23,67

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 3150019727490,
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 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. števca: 67463664

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375640

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

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	01.10.2025	01.11.2025	439	471	32	32
67463664	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	458	489	31	31
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								63
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,032		MT: 1,000		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,032
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								2,066
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								-1,633
								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	32	kWh		0,12995	22,00	4,16
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	31	kWh		0,10995	22,00	3,41
Energija skupaj								7,57
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	23	kWh		0,01833	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	20	kWh		0,01809	22,00	0,36
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	16	kWh		0,01855	22,00	0,30
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	4	kWh		0,01873	22,00	0,07
Omrežnina skupaj								6,12
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	63	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	4,6	kW		0,77562	22,00	3,57
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	63	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	63	kWh		0,00153	22,00	0,10
Prispevki in druge dajatve								3,73
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								19,40

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://mojelektr.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
Jedrsko gorivo:	
	13,48
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
	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

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

25-510-01009

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

NAROCNIK - PLACNIK

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:	23-2025
Datum izdaje:	23.09.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	12.09.2025 - 23.09.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	23.10.2025
Referenca:	SI0023-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000100
Datum ref. dokumenta:	12.09.2025

Zaračunavam vam storitev brušenja in barvanja lesenih sedež v soseski Nova Dolinska za leto 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Brušenje in barvanje	1	kos (C62)	1.090,0000	0,00%	0,00	0% (O)	1.090,00

Osnova za DDV:	1.090,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	1.090,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	1.090,00

Račun pripravil
Sanja Bajrič

Odgovorna oseba

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

25-S10-01136



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-1132
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251132
Datum: 31.10.2025
Opravljeno: 01.10.2025 - 31.10.2025
Zapade: 30.11.2025
Osnova za račun: 3521-54/2024

vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	1.600,00	352,00 (22 %)	1.952,00	1.600,00
Skupaj:					1.600,00
DDV: 22,00%					od: 1.600,00 352,00
Skupaj EUR:					1.952,00
Za plačilo EUR:					1.952,00

Skladno s pogodbo št.: 3521-54/2024, vam zaračunavamo hišniško delo na objektu DOLINSKA CESTA 1K, L, M 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!



25-510-001153

Schindler Slovenija d.o.o.Grška ulica 13
1000 Ljubljana
SlovenijaTelefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440**Schindler****Račun****Številka:** 2117100
Datum: 31. 10. 2025JSS MOK
Vardijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
Slovenija

Povezava:	(**#)	Kontaktna oseba:	Petra Zver
Račun kupca:	105437	Telefonska št. kontaktne osebe:	+386 1 586 28 31
ID DDV:	SI30762553	E-poštni naslov kontakta:	petra.zver@schindler.com
Ime projekta:	SS Nova Dolinska, Kp., bloki 1 & 2 & 3, skupni zunanji dvigal	ID projekta:	1006662 / 31 SC
Datum storitve:	31. 10. 2025		

Vzdrževanje po pogodbi: S1002847

Opis	Kol	Vred./EM EUR	brez DDV EUR	DDV %	DDV EUR	z DDV EUR
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov" Številka naprave: SLO1004409-003 / 000000873 Naziv naprave: 1004409-003 / SLO1004409-003, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1L in 1K, Kp Dolinska cesta 1L in 1K, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija bloka 2 in 3, t.i. zunanje dvigalo Obračunsko obdobje: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025	1,00	86,75	86,75	9,5	8,24	94,99
Skupaj			86,75		8,24	94,99
Opomba: "V imenu in za račun etažnih lastnikov." Številka naprave: SLO1004409-006 / 000000874 Naziv naprave: 1004409-006 / SLO1004409-006, ELEVATOR, Schindler 3000 prejemnik računa: etažni lastniki Dolinska cesta 1M, Koper Dolinska cesta 1M, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija blok 1, t.i. zunanje dvigalo Obračunsko obdobje: 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025	1,00	84,50	84,50	9,5	8,03	92,53
Skupaj			84,50		8,03	92,53
Za plačilo			171,25		16,27	187,52

Številka: 2117100

Stran: 1 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.



25-510-001143



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
SLOVENIJA

Naročnik:

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI30762553

Št. kupca: P030527

Kraj in datum: Maribor, 31.10.25

Datum opr. storitve: 01.10.25..31.10.25

Datum zapadlosti: 02.12.25

Plačilni pogoji: 30 dni

Št. zun. dokumenta: POG24-0190/SK

Račun 25-MR032624

Št. pogodbe: POG24-0208/1

Št.	Opis	Količina ME	Cena enote	Pop. %	Znesek brez DDV	DDV %	DDV	Znesek z DDV
»v imenu in za račun etažnih lastnikov«								
Skupaj za -::								
22926-Stanovanjska soseska Nova Dolinska zunanaj uredite: Dolinska cesta 1k,l,m, 6000 Koper/Capodistria								
VZDR	Sprejem signala alarma klica v sili iz dvigala	1,00 Mesec	28,83434		28,83	22	6,34	35,17
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) zunanje dvigalo 1	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,35	7,46
VZDR	Najem SIM kartice (GSM/GPRS) zunanje dvigalo 2	1,00 Mesec	6,10549		6,11	22	1,34	7,45
Skupaj za 22926-Stanovanjska soseska Nova Dolinska zunanaj uredite: Dolinska cesta 1k,l,m, 6000 Koper/Capodistria:					41,05		9,03	50,08
Skupaj EUR brez DDV								41,05
22% DDV								9,03
Skupaj EUR z DDV								50,08

Specifikacija zneska DDV

DDV %	Znesek brez DDV	Znesek DDV	Znesek z DDV
22	41,05	9,03	50,08
Skupaj	41,05	9,03	50,08



Bančni račun za plačilo:

SI56 0451 5000 0188 203

SWIFT:

KBMASI2X

Model in sklic:

SI00 030527-25032624

»v imenu in za račun etažnih lastnikov«

Znesek poravnajte do roka plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu računa na reklamacije-varovanje@aktiva.si.

Reklamacija računa ne zadrži obveznosti plačila nespornega dela opravljene storitve (640 čl. OZ).