

23-510-000493



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-868
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023868
Datum: 05.09.2023
Opravljeno: 05.09.2023
Zapade: 05.10.2023
Osnova za račun: 23-501-000066

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	241,34	22,93 (9,5 %)	264,2673	241,34
Skupaj:					241,34
DDV: 9,50%				od: 241,34	22,93
Skupaj EUR:					264,27
Za plačilo EUR:					264,27

Skladno z naročilnico št: 23-501-000066, vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo ne delujočih luči v garaži objekta Dolinska cesta 62 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 nadaljnega sodelovanja!



23-501-000500



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-869
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023869
Datum: 04.09.2023
Opravljeno: 04.09.2023
Zapade: 04.10.2023
Osnova za račun: 23-501-000062

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
Skupaj:					120,00
			DDV: 22,00%	od: 120,00	26,40
Skupaj EUR:					146,40
Za plačilo EUR:					146,40

Skladno z naročilnico št: 23-501-000062, vam zaračunavamo strojno odmaševanje skupne vertkale na objektu Dolinska cesta 62 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!



23-510-000502

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 21.09.2023

Datum zapadlosti: 21.10.2023

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 231996

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 231996

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 21.09.2023

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912/2006 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62 - KOPER, za mesec september 2023, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec

23-510-000515

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si

TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.09.2023 **Vezni dok.**
Lucija, dne 29.09.2023
Datum valute 29.10.2023

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 23-333-000415

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 6	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec september, od 01.09. - 30.09.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
				DDV			4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			Za plačilo	EUR		24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300415008.

23-510-000511



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 30.09.2023 00:00

Račun 10-10-230364222

Obdobje: 202309
Datum zapadlosti: 06.11.2023
Sklic [12]: 5002303642222
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 59B74969381C8AF2F1181E9D0DE6767A
EOR: b4fc035c-a484-4c4a-98b9-f72e2d123383
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699	ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285			
21.08.2023	6	1	1	Prejšnji odčitek
26.09.2023	6			Predvidena poraba
26.09.2023				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		36 dan		0,1748	9,5%	0,60	6,29	6,89
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		36 dan		0,1088	9,5%	0,37	3,92	4,29
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		36 dan		0,0221	9,5%	0,08	0,80	0,88
				DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	11,01	Davek: 1,05
				Znesek računa EUR:				12,06

* Storitve zaračunane 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas
Nataša Klobas



Telekom Slovenije

23-510-000 525

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno 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:

7,31 €

Rok plačila do:

07.11.2023

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2230910042963
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 44bd1eba2f397d19fef7a0ed4f84f09c

Račun 09-2023

TS1-2-23091004296

Datum izdaje: 03.10.2023

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročnina - Enotni paket	01.09.23-30.09.23	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	07.09.23-26.09.23	00:00:32	00:02:00	minuta	0,1311475	0,26	0,26	22
			Osnova DDV 22%				5,99	
			Znesek DDV 22%				1,32	
			Skupaj vrednost računa				7,31	
			SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				7,31	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

23-510-000508

BLT d.o.o. IDRİJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija



Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264

RAČUN 231091/23

Javni stanovanjski sklad MO Koper

Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJA

Idrija, 27.09.2023
Datum odpreme: 25.09.2023

VALUTA : 09.11.2023
Naročilo: 23-501-000071
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022

Projekt: S47677
Kraj projekta: Objekt; Dolinska cesta 62, KP

ZAP. NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA POP.	VREDNOST
1. JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV Garaža Dolinska cesta 62, Koper		KPL		
Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705415, dimenzija: 5800X2200, vgrajenih na objektu Dolinska cesta 62, Koper				
2. KOLEŠČEK TEKALNI Z OSJO 11 MM		1,00 KOS	13,20	13,20
3. NOSILEC KOLEŠČKA TEČAJA SEKCIJSKIH VRAT		1,00 KOS	13,86	13,86
4. Zamenjava elementov ter kontrola delovanja vrat		1,00 KPL	168,51	168,51
	SKUPAJ:			195,57
22	Osnova za DDV:	195,57	DDV: 22,00 %	43,03
ZA PLAČILO EUR:				238,60

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 231091-13022

Plačilo: Virman 45 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRİJA.
Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno
v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavi:

Andrej ŽIGON
mob: 041 613 800

Direktor:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



B L T d.o.o. Idrija

Matična št.: 5914264
Društvo s omejenimi odgovori / 18.2.2023



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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

SI-5280IDRIJA

Datum 26. 09. 2023
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 23-501-000072

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Garaža Oljčna pot 67-69A, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000034		čiščenje garaže- na površino	1,00	MES	322,27	0,00	22,00	322,27
Popravilo garažnih vrat (jeklena pletenica) po ponudbi št. 2289/23 v garaži na naslovu Oljčna pot 67-69A v Kopru.								
ID za DDV	SI76677893				Skupaj			322,27
					DDV			70,90
					Za plačilo	EUR		393,17

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra





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

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ' DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

SI-5280IDRIJA

Datum 26. 09. 2023
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 23-501-000071

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Garaža Dolinska cesta 62, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000041		čiščenje garaže/na enoto	1,00	MES	195,57	0,00	22,00	195,57
Popravilo garažnih vrat po ponudbi št. 2292/23 na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru.								
ID za DDV					SI76677893	Skupaj		195,57
						DDV		43,03
						Za plačilo	EUR	238,60

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra



23-510-000554



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

315001171806

Nova Gorica, 04.10.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000157576
Referenca: SI12 3150011718068
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2023

ROK PLAČILA:
08.11.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
115,61 €

Storitev

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	Osnova	94,76
	Stopnja	Znesek
	22 %	20,85
	Skupaj z DDV	115,61
	ZNESEK ZA PLAČILO	115,61

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150011718068,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

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 pisemah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15
Sežana, Tolmin: začasno zaprto



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-147745
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW
Priključna moč (varovalka): 24 kW (3X35 A)
Priključna shema: PS.1A
Napetostni nivo: nizka napetost
Vrsta odjema: ostali odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.09.2023	30.09.2023	16.770	16.944	174	174
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.09.2023	30.09.2023	13.776	13.911	135	135
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								309
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,800	MT: 4,500	ET/Skupaj	10,300		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2023-30.09.2023	30	174	kWh		0,13499	22,00	23,49
Energija MT	01.09.2023-30.09.2023	30	135	kWh		0,10748	22,00	14,51
Energija skupaj								38,00
Obračunska moč	01.09.2023-30.09.2023	30	24	kW		0,77417	22,00	18,58
Omrežnina VT	01.09.2023-30.09.2023	30	174	kWh		0,04182	22,00	7,28
Omrežnina MT	01.09.2023-30.09.2023	30	135	kWh		0,03215	22,00	4,34
Omrežnina skupaj								30,20
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2023-30.09.2023	30	309	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPT	01.09.2023-30.09.2023	30	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2023-30.09.2023	30	309	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.09.2023-30.09.2023	30	309	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								24,59
Premija za kritje odstopanj	01.09.2023-30.09.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								94,76

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalem (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

Nov način obračunavanja omrežnine

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo www.uro.si.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.

Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.si.