

24-510-000 853



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

316001660184

Nova Gorica, 06.01.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000192942
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.12.2024

ROK PLAČILA:
21.01.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
15,68 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
12,85	22 %	2,83
Skupaj z DDV		15,68

ZNESEK ZA PLAČILO 15,68

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 3160016601843,
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 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
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. meja 15



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: JSS MOK, BAZOVIŠKA ULICA 36, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-126700

GSRN MT: 383111580122962572

Št. številka: 44821811

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000330207

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JA08-KB GASILCI

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 4 kW (1X16 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjki odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
44821811	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2024	01.01.2025	7.404	7.419	15	15
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								15
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	0,469	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,467
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								0,375

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2024-31.12.2024	31	15	kWh		0,07700	22,00	1,16
Energija skupaj								1,16
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	2	kW		3,61324	22,00	7,23
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	2	kW		0,88240	22,00	1,76
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	2	kW		0,19137	22,00	0,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	2	kW		0,01316	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	5	kWh		0,01958	22,00	0,10
Prevzeta energija ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	4	kWh		0,01844	22,00	0,07
Prevzeta energija ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	4	kWh		0,01837	22,00	0,07
Prevzeta energija ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	2	kWh		0,01838	22,00	0,04
Omrežnina skupaj								9,68
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2024-31.12.2024	31	15	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2024-31.12.2024	31	2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2024-31.12.2024	31	15	kWh		0,00080	22,00	0,01
Trošarina 1. stopnja	01.12.2024-31.12.2024	31	15	kWh		0,00153	22,00	0,02
Prispevki in druge dajatve								0,03
Strošek podpornih storitev	01.12.2024-31.12.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								12,85

NOVA UREDBA O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vlada RS je sprejela nove najvišje cene električne energije s ciljem, da omili višje stroške omrežnine v zimski sezoni. V Uredbi o določitvi cene električne energije (Ur. l. 96/2024) so določene nove najvišje maloprodajne cene za celotno porabo električne energije:

- VT: 0,08400 EUR/kWh (0,10248 EUR/kWh z 22 % DDV)
- MT: 0,07000 EUR/kWh (0,08450 EUR/kWh z 22 % DDV)
- ET: 0,07700 EUR/kWh (0,09394 EUR/kWh z 22 % DDV)

Za gospodinjki odjem veljajo nove regulirane cene električne energije za obdobje od 1. 11. 2024 do vključno 28. 2. 2025. V tem času velja tudi oprostitev plačila prispevka OVE in SPTE.

Več o novem obračunskem sistemu omrežnine si lahko preberete na naši spletni strani www.e3.si. Če v pripravljeni vsebini ne najdete odgovora na svoje vprašanje, pa nam pišite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

POSTOPEK OBRAVNAVANJA PRITOŽB

Od 1. januarja 2025 dalje poteka postopek obravnavanja pritožb v skladu z Informacijami o postopku obravnavanja pritožb in reševanja sporov za odjemalce električne energije, ki v celoti nadomeščajo Pravilnik o obravnavanju vprašanj in pritožb odjemalcev z dne 20. 4. 2022.

Dokument je objavljen na naši spletni strani - <https://www.e3.si/pomoc/resevanje-pritozb>.

24-510-000801



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	4010-2024
LJUBLJANA, dne	02.12.2024
Dobavnica	03937
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	03.01.2025
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 02.12.2024

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	2	2	24-501-000088,24-020-000335	04.11.2024	SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	2,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	10,84	10,84
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	2,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	1,66	1,66
3. 504051B	GASILNIK P6+ABC 55A gasilna sposobnost: 55A, 233B, C dimenzije: 498X160 mm, teža: 9,6 kg stenski nosilec priložen	2,00	kos	38,50	0,00	38,50	22,0%	77,00	77,00
4. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	2,00	kos	0,83	100,00	0,00	22,0%	0,00	1,66
SKUPAJ									91,16
- rabat 100,00% od osnove									1,66
SKUPAJ brez DDV									89,50
+ DDV 22,00% od osnove 89,50									19,69
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									109,19

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 4010-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV BAZOVIŠKA ULICA 36, KOPER
DN 969-24, 2.12.2024

Pripravi-a:
MATEJA KUMŠE



Direktor
Silva Višič

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran