



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

312001766081

Nova Gorica, 06.05.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000231104
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.04.2025

ROK PLAČILA:
21.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
19,63 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
16,09	22 %	3,54
Skupaj z DDV		19,63
ZNESEK ZA PLAČILO		19,63

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 3120017660819**,
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 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. maja 15

2800-012-22

14





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)

Mesec obračuna: Oktober

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
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.04.2025	01.05.2025	414	485	71	71
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								71
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	2,367
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,742
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-13,688
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.04.2025-30.04.2025	30	71	kWh		0,11995	22,00	8,52
Energija skupaj								8,52
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	20	kWh		0,01833	22,00	0,37
Prezeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	25	kWh		0,01809	22,00	0,45
Prezeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	21	kWh		0,01855	22,00	0,39
Prezeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	5	kWh		0,01873	22,00	0,09
Omrežnina skupaj								5,41
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	71	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2025-30.04.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2025-30.04.2025	30	71	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	71	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								0,18
Strošek podpornih storitev	01.04.2025-30.04.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								16,09

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://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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-00470

RAČUN 313001807405

PETROL

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

Ljubljana:
09.05.2025

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096828

Številka računa:
313001807405

ID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.04.2025

ROK PLAČILA:
09.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
76,02 €

Storitev
Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
62,31	22 %	13,71
Skupaj z DDV		76,02

ZNESEK ZA PLAČILO 76,02

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130018074050,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

Za prejetje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

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.petro.si/tzvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.petro.si.

Kontakt

Spletna stran:

www.petro.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-143613

GSRN MT: 383111580127810120

Št. števca: 62754692

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Redni cenik

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2025	01.05.2025	2.915	3.037	122	122
62754692	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	2.502	2.594	92	92
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								214
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 4,067		MT: 3,067	ET/Skupaj		7,133

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2025-30.04.2025	30	122	kWh		0,14195	22,00	17,32
Energija MT	01.04.2025-30.04.2025	30	92	kWh		0,11995	22,00	11,04
Energija skupaj								28,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	87	kWh		0,01833	22,00	1,59
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	70	kWh		0,01809	22,00	1,27
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	45	kWh		0,01855	22,00	0,83
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	12	kWh		0,01873	22,00	0,22
Uporaba omrežja skupaj								16,76
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	214	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2025-30.04.2025	30	214	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	214	kWh		0,00153	22,00	0,33
Prispevki in druge dajatve								15,21
Mesečno nadomestilo	01.04.2025-30.04.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								62,31

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki 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.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,74
zemeljski plin	38,21
naftni derivati	22,74
nedoločljivo	1,35
Jedrsko gorivo:	3,44
Obnovljivi viri:	17,11
vodna energija	17,15
veter	7,74
sončna energija	0,08
geotermalna energija	8,37
biomasa	0,00
nedoločljivo	0,96
Skupaj	0,00
	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktni podatki elektrooperaterjev

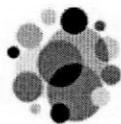
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.2.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.

25-510-00418

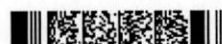
**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

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:**16,99 €****Rok plačila do:****02.06.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3235989 **Referenca:** SI12 2250411887054
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBASL2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 021ae226d42edcdf4d4346182d587a40

Račun 04-2025

TS1-2-25041188705

Datum izdaje: 03.05.2025

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 %
56631293 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.04.25-30.04.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631293:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ + obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

POG: Etažni lastniki Dolinska c. 3A, Kop

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

15-010-012-01



25-510-000432

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3A
Dolinska cesta 3A

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.04.2025
Datum valute 30.05.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000163

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A po pogodbi za mesec april, od 01.04. - 30.04.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3A v Kopru za mesec april, od 01.04. - 30.04.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553					Skupaj	83,83
						DDV	10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100					Za plačilo	94,29
						EUR	

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300163007.

25-03-05-25

25-510-000387



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:

2025-395

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025395

Datum:

14.04.2025

Opravljenost:

14.05.2025

Zapade:

14.05.2025

Osnova za račun:

25-501-000005

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/A.

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!

EURO BLIŠČ
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

1000-415-22

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

Številka: 2025-464
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025464
Datum: 30.04.2025
Opravljeno: 01.04.2025 - 30.04.2025
Zapade: 30.05.2025
Osnova za račun: 3521-11/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					od: 70,00 15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2021 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/A 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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

12-10-1952