

25-510-000455



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

319001727649

Nova Gorica, 06.05.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000154887
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.04.2025

ROK PLAČILA:
10.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
78,28 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
64,16	22 %	14,12
Skupaj z DDV		78,28
ZNESEK ZA PLAČILO		78,28

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 3190017276490,
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.

Obraznava 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





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA*, OLJČNA POT 69 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147645

GSRN MT: 383111580110882172

Št. števca: 39763548

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267834

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št. števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVA _{rh}
39763548	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2025	01.05.2025	9.093	9.283	190	190
39763548	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	7.326	7.551	225	225
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								415
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 6,333	MT: 7,500	ET/Skupaj	13,833
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,064
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								351,479
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 VT	01.04.2025-30.04.2025	30	190	kWh		0,12995	22,00	24,69
Energija MT	01.04.2025-30.04.2025	30	225	kWh		0,10995	22,00	24,74
Energija skupaj								49,43
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
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	130	kWh		0,01833	22,00	2,38
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	122	kWh		0,01809	22,00	2,21
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	120	kWh		0,01855	22,00	2,23
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	43	kWh		0,01873	22,00	0,81
Omrežnina skupaj								11,74
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	415	kWh		0,00013	22,00	0,05
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	415	kWh		0,00080	22,00	0,33
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	415	kWh		0,00153	22,00	0,63
Prispevki in druge dajatve								1,01
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								64,16

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://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

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 prejemanje 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 številčnega 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 - 000386



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijska ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: **2025-408**
 Kraj: Izola/Isola
 Referenca: SI00 2025408
 Datum: 15.04.2025
 Opravljeno: 15.04.2025
 Zapade: 15.05.2025
 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 OLJČNA POT 69/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 nadaljnega sodelovanja!

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

12-510-015-21