



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

25-510-000 327

RAČUN

315001755739

Nova Gorica, 07.04.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000152567  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.03.2025

ROK PLAČILA:  
12.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:  
95,10 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

77,95

Osnova

Stopnja

Znesek

77,95

22 %

17,15

Skupaj z DDV

95,10

ZNESEK ZA PLAČILO

95,10

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 3150017557392,

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 (osmihi) 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.

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](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravic, najdete na [www.e3.si](http://www.e3.si).

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-144600

GSRN MT: 383111580139219614

Št. številca: 62754711

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192667

Paket/produkt: E3 MPO A1

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
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	4.202	4.370	168	168
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	3.741	3.891	150	150
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								318
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 5,419		MT: 4,839		ET/Skupaj	10,258

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	168	kWh		0,14195	22,00	23,85
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	150	kWh		0,11995	22,00	17,99
<b>Energija skupaj</b>								<b>41,84</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	110	kWh		0,01833	22,00	2,02
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	113	kWh		0,01809	22,00	2,04
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	73	kWh		0,01855	22,00	1,35
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	22	kWh		0,01873	22,00	0,41
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>18,67</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	318	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	318	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	318	kWh		0,00153	22,00	0,49
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>15,46</b>
Premija za kritje odstopanj	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>77,95</b>

#### AKCIJSKI CENIK

Od 1. aprila 2025 dalje bodo lahko mali poslovni odjemalci upravičeni do dodatno znižanih cen električne energije za obdobje enega leta.

Akcijski cenik električne energije:

- VT: 0,12855 EUR/kWh (0,15683 EUR/kWh z DDV)

- MT: 0,10655 EUR/kWh (0,12999 EUR/kWh z DDV)

- ET: 0,11755 EUR/kWh (0,14341 EUR/kWh z DDV)

Dodatna vprašanja lahko naslovite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri

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

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 prejemanjo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vladno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

25-510-00318

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**  
Liminjan 6a, 6320 Portorož  
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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 3C  
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2025 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.03.2025  
Datum valute 30.04.2025Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000115**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C po pogodbi za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025	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 3C v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

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 2533300115002.

25-510-000306

**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

**Obveznost za plačilo:****16,99 €**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****05.05.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
 Številka naročniškega računa: 3236045 Referenca: SI12 2250311892404  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
 Koda namena: OTLC



ZOI: 8c9498de329432de0d3f7318c4d163eb

**Račun 03-2025**

TS1-2-25031189240

Datum izdaje: 03.04.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mera brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712086									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.25-31.03.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>							<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
<b>Skupaj vrednost računa</b>								<b>16,99</b>	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>16,99</b>	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper

Telekom Slovenije  
79 64Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

25-510-000256



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

**Številka:** 2025-283  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025283  
**Datum:** 31.03.2025  
**Opravljeno:** 01.03.2025 - 31.03.2025  
**Zapade:** 30.04.2025  
**Osnova za račun:** 3521-11/2020

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
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksomšt: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C 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!

