

25-510. 000 225



**E 3, 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

317001725104

Nova Gorica, 10.03.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000155555  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**28.02.2025**

ROK PLAČILA:  
**14.04.2025**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**135,43 €**

**Storitev**  
Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
111,01	22 %	24,42
Skupaj z DDV		135,43
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>135,43</b>

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 3170017251048, 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](http://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](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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-154313  
GSRN MT: 383111580127488527  
Št. številca: 80929303  
Elektrooperater: Elektro Primorska  
Št. pogodbe o dobavi: 1000192670  
Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0  
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1  
Prikjučna shema: PS.1A  
Priključna moč: 35 kW (3X50 A)  
Način določitve obračunskih količin: M1-2  
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
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	11.02.2025	3.851	3.897	46	46
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	11.02.2025	3.408	3.458	50	50
80929303	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	11.02.2025	01.03.2025	33	136	103	103
80929303	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	11.02.2025	01.03.2025	54	121	67	67
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								266
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 5,321	MT: 4,179	ET/Skupaj	9,500

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	149	kWh		0,14195	22,00	21,15
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	117	kWh		0,11995	22,00	14,03
<b>Energija skupaj</b>								<b>35,18</b>
Omrežnina VT	01.02.2025-28.02.2025	28	149	kWh				2,79
Omrežnina MT	01.02.2025-28.02.2025	28	117	kWh		0,01875	22,00	2,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		0,01836	22,00	40,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		3,42250	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		0,91224	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		0,16297	22,00	0,05
<b>Omrežnina skupaj</b>						0,00407	22,00	<b>58,52</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	266	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	266	kWh		0,00080	22,00	0,21
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	266	kWh		0,00153	22,00	0,41
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>15,33</b>
Premija za kritje odstopanj	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>111,01</b>

## 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>
premog 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, vljudno 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.



25-510-00058

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 61000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-58  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 202558  
Datum: 03.02.2025  
Opravljeno: 03.02.2025  
Zapade: 05.03.2025  
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 25-501-000018

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno (nižija stopnja)	1,00 kos	1.256,219178	119,34 (9,5 %)	1.375,56	1.256,22
<b>Skupaj:</b>					<b>1.256,22</b>
DDV: 9,50%			od: 1.256,22		119,34
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>1.375,56</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>1.375,56</b>

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000018 vam zaračunavamo interventno zamenjavo luči v skupnih prostorih (zaradi nedelovanja) na objektu DOLINSKA CESTA 3/D po ponudbi št: 009-2025/AS..

JSS MOK 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!



25-510-000119

**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  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D  
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 12.02.2025      Vezni dok. 25-501-000039  
Lucija, dne 14.02.2025  
Datum valute 14.03.2025

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 25-333-000042**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
DELO	POPRAVILO VRAT: - popravilo stabilizatorja napetosti	1,00	OBR	300,00	0,00	9,50	300,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						<b>Skupaj 300,00</b>
							<b>DDV 28,50</b>
<b>Z besedo</b>	tristoosemindvajset EUR 50/100						<b>Za plačilo EUR 328,50</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	300,00	28,50	328,50

predračun: 25-010-000004  
naročilnica: 25-501-000039

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300042005.

25-510-000139

**ELEKTROMEHANIKA****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 3D  
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2025 Vezni dok.  
Lucija, dne 28.02.2025  
Datum valute 30.03.2025Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000070**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2025	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 3D v Kopru za mesec februar, od 01.02. - 28.02.2025	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 2533300070009.



25-510-000147



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 61000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2025-199  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025199  
**Datum:** 28.02.2025  
**Opravljeno:** 01.02.2025 - 28.02.2025  
**Zapade:** 30.03.2025  
**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 Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavam očiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/D 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!



25-512-om 181



# Telekom Slovenije

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

02.04.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236021 Referenca: SI12 2250211897722  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASL2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: c83b2cb1e49f204e581c36e0e37f8171

## Račun 02-2025

TS1-2-25021189772

Datum izdaje: 03.03.2025

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 %
56631296 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.02.25-28.02.25	28/28	28/28	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
<b>SKUPAJ za 56631296:</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 d, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper



Telekom Slovenije  
22



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.