



25-510-00323  
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

317001746879

Nova Gorica, 07.04.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000140951  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.03.2025

ROK PLAČILA:  
12.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:  
76,08 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

62,36

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 62,36        | 22 %    | 13,72  |
| Skupaj z DDV |         | 76,08  |

ZNESEK ZA PLAČILO 76,08

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 3170017468799,  
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.

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 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 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145927

GSRN MT: 383111580138820729

Št. številca: 62754545

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192669

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. številca                                                | Izvor odčitka         | Vrsta porabe | Datum od   | Datum do   | Začetno stanje | Končno stanje | Razlika | kWh/kW/kVArh |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 62754545                                                    | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA ET  | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 5.332          | 5.547         | 215     | 215          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |         | 215          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              | VT: 0,000  |            | MT: 0,000      | ET/Skupaj     |         | 6,935        |

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev                        | OBDOBJE OD-DO         | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA    | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|---------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija ET                     | 01.03.2025-31.03.2025 | 31  | 215      | kWh   |        | 0,13195 | 22,00 | 28,37           |
| Energija skupaj                 |                       |     |          |       |        |         |       | 28,37           |
| 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  | 79       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 1,45            |
| Prevzeta energija ČB3           | 01.03.2025-31.03.2025 | 31  | 68       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 1,23            |
| Prevzeta energija ČB4           | 01.03.2025-31.03.2025 | 31  | 51       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,95            |
| Prevzeta energija ČB5           | 01.03.2025-31.03.2025 | 31  | 17       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,32            |
| Omrežnina skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       | 16,80           |
| Prispevek za delo, oper. trga   | 01.03.2025-31.03.2025 | 31  | 215      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,03            |
| 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  | 215      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,17            |
| Trošarina 1. stopnja            | 01.03.2025-31.03.2025 | 31  | 215      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,33            |
| Prispevki in druge dajatve      |                       |     |          |       |        |         |       | 15,21           |
| Premija za kritje odstopanj     | 01.03.2025-31.03.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj         |                       |     |          |       |        |         |       | 1,98            |
| Skupaj obračunano brez DDV      |                       |     |          |       |        |         |       | 62,36           |

#### 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: 0,10855 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, izpušnih 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://mojelektro.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)
- Vir 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>  |           |
| premog in lignit        | 65,76     |
| zemeljski plin          | 37,98     |
| naftni derivati         | 22,95     |
| nedoločljivo            | 1,36      |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  |           |
|                         | 3,47      |
| <b>Obnovljivi viri:</b> |           |
| 17,29                   |           |
| vodna energija          | 16,95     |
| veter                   | 7,79      |
| sončna energija         | 0,08      |
| geotermalna energija    | 8,13      |
| biomasa                 | 0,00      |
| nedoločljivo            | 0,95      |
| 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](mailto:info@elektro-primorska.si), 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemale 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.

25-510-000320

**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  
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3G  
Dolinska cesta 3G

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 25-333-000119**

| Ident                                 | Naziv                                                                                                                                                                                | Količina   | EM  | Cena  | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|------|-------|-------------------|
| SERVIS S6                             | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G 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<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2025 | 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 |     | EUR   |      | 94,29 |                   |

| 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 2533300119008.

25-510-000 301

**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:****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: 3236014 Referenca: SI12 2250311892374  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 4bad8736447704e77d133b4a10c4a1f2

**Račun 03-2025**

TS1-2-25031189237

Datum izdaje: 03.04.2025

| 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 % |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56631294                                         |                   |          |                     |            |                |                             |                 |                            |       |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.03.25-31.03.25 | 31/31    | 31/31               | mesec      |                | 13,9344                     | 13,93           | 13,93                      | 22    |
| SKUPAJ za 56631294:                              |                   |          |                     |            |                |                             | 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. 3 g, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije



Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

25-510-000 2 59



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:** 2025-285  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2025285  
**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%              |          |       |              |            | 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 zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/G 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!

