

24-510-000749



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

317001596584

Nova Gorica, 03.12.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000143874  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.11.2024

ROK PLAČILA:  
07.01.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:  
132,82 €

## Storitev

	Znesek v EUR	
Električna energija		108,87
<b>Osnova</b>	<b>Stopnja</b>	<b>Znesek</b>
108,87	22 %	23,95
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>132,82</b>
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>132,82</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 3170015965841, 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, odčitke 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 obveznosti 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 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. številca: 62754551

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192668

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
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2024	01.12.2024	4.676	4.876	200	200
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,452

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.11.2024-30.11.2024	30	200	kWh		0,15995	22,00	31,99
<b>Energija skupaj</b>								<b>31,99</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		3,61324	22,00	43,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		0,88240	22,00	10,50
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		0,19137	22,00	2,28
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		0,01316	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	76	kWh		0,01958	22,00	1,49
Prevzeta energija ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	66	kWh		0,01844	22,00	1,22
Prevzeta energija ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	43	kWh		0,01837	22,00	0,79
Prevzeta energija ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	15	kWh		0,01838	22,00	0,28
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>59,72</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2024-30.11.2024	30	200	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2024-30.11.2024	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2024-30.11.2024	30	200	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.11.2024-30.11.2024	30	200	kWh		0,00153	22,00	0,31
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>15,18</b>
Premija za kritje odstopanj	01.11.2024-30.11.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>108,87</b>

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES ([www.eles.si](http://www.eles.si)).

#### OBVESTILO

Kljub negotovostim na veleprodajnih trgih in v želji, da bi zmanjšali potencialni vpliv novega omrežninskega akta na podjetništvo, smo v skrbi za svoje odjemalce znižali obstoječi redni cenik za male poslovne odjemalce za približno 18 %.

Nove cene energije:

- VT: 0,14195 EUR/kWh (0,17318 EUR/kWh z DDV)

- MT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z DDV)

- ET: 0,13195 EUR/kWh (0,16098 EUR/kWh z DDV)

Nov cenik velja od 1. 12. 2024 dalje in je objavljen na naši spletni strani [www.e3.si](http://www.e3.si).

Dodatna vprašanja lahko naslovite na [podpora.strankam@e3.si](mailto: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>
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.

24-519-000767



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:** 2024-1184  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20241184  
**Datum:** 30.11.2024  
**Opravljeno:** 01.11.2024 - 30.11.2024  
**Zapade:** 30.12.2024  
**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 zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/H 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!





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 kapitel: 272.720.664,33 EUR - matična številka 5014018 - identifikacijska številka za DDV: SI98511734

24-510-000777

Obveznost za plačilo:

16,99 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

03.01.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236018 Referenca: SI12 2241111909991  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 00020e3da57e13345e701eba71716e4

Račun 11-2024

TS1-2-24111190999

Datum izdaje: 03.12.2024

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 %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.11.24-30.11.24	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
<b>SKUPAJ za 56631295:</b>							<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>16,99</b>	

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



Telekom Slovenije