

25-510-001182



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

318001970093

Nova Gorica, 04.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER

Konto pogodbe: 200000145756

ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
05.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
33,67 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
27,60	22 %	6,07
Skupaj z DDV		33,67
ZNESEK ZA PLAČILO		33,67

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 3180019700931,
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 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
Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. številca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

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: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	9.211	9.282	71	71
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	8.689	8.749	60	60
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								131
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,290	MT: 1,935	ET/Skupaj		4,226
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,300
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-1,725
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	DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	71	kWh		0,12995	22,00	9,23	
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	60	kWh		0,10995	22,00	6,60	
Energija skupaj								15,83	
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47	
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62	
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02	
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00	
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	50	kWh		0,01833	22,00	0,92	
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	40	kWh		0,01809	22,00	0,72	
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	31	kWh		0,01855	22,00	0,58	
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	10	kWh		0,01873	22,00	0,19	
Omrežnina skupaj								6,52	
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	131	kWh		0,00013	22,00	0,02	
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	3,8	kW		0,77562	22,00	2,95	
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	131	kWh		0,00080	22,00	0,10	
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	131	kWh		0,00153	22,00	0,20	
Prispevki in druge dajatve								3,27	
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98	
Dodatne storitve skupaj								1,98	
Skupaj obračunano brez DDV								27,60	

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2026: časovni blok 1: 2.8 kW, časovni blok 2: 2.8 kW, časovni blok 3: 2.8 kW, časovni blok 4: 2.8 kW in časovni blok 5: 2.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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 - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	
	4,04
Obnovljivi viri:	
vodna energija	13,48
veter	20,00
sončna energija	4,99
geotermalna energija	1,16
biomasa	12,27
nedoločljivo	0,00
	1,56
	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 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

OBVESTILO

O pripojitvi podjetja E 3, d.o.o., k družbi Petrol d.d., Ljubljana, smo vas že seznanili. V teku so aktivnosti, ki bodo vsem skupaj omogočile kar najbolj enostavno združevanje poslovanja. Na naši spletni strani smo pripravili vsebine, za katere menimo, da vam bodo v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi s pripojitvijo. Do vsebine in najpogostejše zastavljenih vprašanj z odgovori lahko dostopate na povezavi: www.e3.si/pripojitev.

25-512-001200

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROCNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	33-2025
Datum izdaje:	01.11.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2025 - 31.10.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.12.2025
Referenca:	SI0033-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec oktober 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (O)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-22205

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	27-2025
Datum izdaje:	01.11.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2025 - 31.10.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.12.2025
Referenca:	SI0027-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000011
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec oktober 2025.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	30,0000	0,00%	0,00	0% (O)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	30,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-001120



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250407779

Kraj in datum računa Koper, 28.10.2025

Datum opravljene storitve 29.09.2025-28.10.2025

Rok za plačilo 02.12.2025

Referenca za plačilo SI12 5002504077794

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: DB3E4E1DF683DDC3A65F9B06F633D51

EOR: 8fa6a839-6b86-46ce-8181-faae2ab6e80f

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 28.10.2025 13:51:35

ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (29.09.2025) = 396,00 m³, NOVO STANJE (28.10.2025) = 396,00 m³

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
skrb s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	29,00 dan		0,22710	0,24867	9,5%	6,59	0,63	7,22
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	29,00 dan		0,10540	0,11541	9,5%	3,06	0,29	3,35
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	29,00 dan		0,01570	0,01719	9,5%	0,46	0,04	0,50

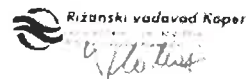
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,59	0,63	7,22
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,52	0,33	3,85
VREDNOST RAČUNA	10,11	0,96	11,07

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 11,07 €



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA

VODARNA RIŽANA

+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715