

25-512-001178



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

311002111911

Nova Gorica, 04.11.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER

Konto pogodbe: 200000157576

ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2025

ROK PLAČILA:
05.12.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
86,47 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
70,88	22 %	15,59
Skupaj z DDV		86,47
ZNESEK ZA PLAČILO		86,47

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 3110021119116,
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 in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	2.509	2.693	184	184
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	2.085	2.227	142	142
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								326
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,935		MT: 4,581		ET/Skupaj	10,516

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025-31.10.2025	31	184	kWh		0,14195	22,00	26,12
Energija MT	01.10.2025-31.10.2025	31	142	kWh		0,11995	22,00	17,03
Energija skupaj								43,15
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2025-31.10.2025	31	127	kWh		0,01833	22,00	2,33
Prevzeta energija ČB3	01.10.2025-31.10.2025	31	107	kWh		0,01809	22,00	1,94
Prevzeta energija ČB4	01.10.2025-31.10.2025	31	72	kWh		0,01855	22,00	1,34
Prevzeta energija ČB5	01.10.2025-31.10.2025	31	20	kWh		0,01873	22,00	0,37
Omrežnina skupaj								14,83
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025-31.10.2025	31	326	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2025-31.10.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2025-31.10.2025	31	326	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.10.2025-31.10.2025	31	326	kWh		0,00153	22,00	0,50
Prispevki in druge dajatve								10,92
Mesečno nadomestilo	01.10.2025-31.10.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatno storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								70,88

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 4.8 kW, časovni blok 2: 4.8 kW, časovni blok 3: 4.8 kW, časovni blok 4: 4.8 kW in časovni blok 5: 4.8 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, izpustih 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
Jedrsko gorivo:	
Obnovljivi viri:	13,48
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
Skupaj:	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 - 510-07333

DVG INŽENIRING d.o.o.Špruha 007
1236 TrzinID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522

Kupec: 30762553

Trzin 10.09.2025

Datum zapadlosti: 10.10.2025

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 251981

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
SlovenijaPrejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701**Račun: 251981**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 10.09.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta 62, Koper po delovnem nalogu št. 10808 za mesec september 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	000011	STORITEV - DELO Zaračunavamo vam zamenjavo baterije za zasilno reševanje.	2,00 h	28,00	0,0%	56,00	22,00
3	03000012	AKUMULATOR PB 12V 7,5Ah LCR Zaračunavamo vam material zamenjan pri servisu dvigala.	1,00 kos	53,95	0,0%	53,95	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						182,33	
DDV 22,00 % od osnove 182,33						40,11	
SKUPAJ						222,44	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
MajaDirektor:
Tjaša Vodopivec

25-510-001161

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007

1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640

Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 28.10.2025

Datum zapadlosti: 27.11.2025

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 252406

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria

Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 252406

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 28.10.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00001	STORITEV Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta 62, Koper po delovnem nalogu št. 11707 za mesec oktober 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kpl	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	000011	STORITEV - DELO Zaračunavamo vam čiščenje jame jaška in kabine dvigala.	1,00 h	28,00	0,0%	28,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						100,38	
DDV 22,00 % od osnove 100,38						22,08	
SKUPAJ						122,46	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:

Maja

Direktor:

Tjaša Vodopivec

25-510-001162

**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:

7,15 €

Rok plačila do:

03.12.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2251011902553
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 85c1bd75c9566847cf840733817684f9

Račun 10-2025

TS1-2-25101190255

Datum izdaje: 03.11.2025

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.10.25-31.10.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	28.10.25-28.10.25	00:00:13	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
Osnova DDV 22%								5,86	
Znesek DDV 22%								1,29	
Skupaj vrednost računa								7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,15	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-001158

ELEKTROMECHANIKA

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
Verdijska ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.10.2025
Datum valute 29.11.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000450

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553	Skupaj				20,00	
				DDV		4,40	
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100	Za plačilo				EUR	24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300450006.

25-510-001118



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 10-10-250401643

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 5002504016434

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOL: 3EDASC378BA42B8729FF3EE9D6B7E3C9

EOR: 22813d74-e58e-43f8-ac32-7e78f8760a5b

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 28.10.2025 13:51:35

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (29.09.2025) = 9,00 m³, NOVO STANJE (28.10.2025) = 9,00 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							3,06	0,29	3,35
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							0,46	0,04	0,50
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rata di depurazione	29,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,46	0,04	0,50

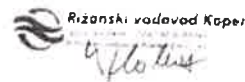
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,59	0,63	7,22
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,52	0,33	3,85
VREDNOST RAČUNA	10,11	0,96	11,07

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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridružujemo 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