

24-510-000430



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

**RAČUN št.: 14876-202409514**

Oznaka: LDVIG202402753

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 29.07.2024

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 22.07.2024

Datum zapadlosti: 02.09.2024

Št. nar.: 24-501-000043

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI  
CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA  
Verdijeva ulica 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGALA na lokaciji: Dolinska cesta 62, Koper	1,00 KOM	168,0000	22,00	10,00	151,20
Skupaj:						151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20						33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:						33,26 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>184,46 EUR</b>

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.  
V primeru zamude pri plačilu si pridružujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 14876-202409514

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

24-510-000432

**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  
Verdijeve ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.07.2024  
Datum valute 30.08.2024

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 24-333-000301**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>20,00</b>
				<b>DDV</b>			<b>4,40</b>
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>24,40</b>

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 2433300301001.

24-510-000441



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 10-10-240276054

Kraj in datum računa Koper, 31.07.2024  
 Datum opravljene storitve 26.06.2024-30.07.2024  
**Rok za plačilo 04.09.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002402760541  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: F5437D82218139943A687A27DEE73314  
 EOR: edc2c056-d125-4881-85e3-49ad96keoca  
 Račun izdelal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 31.07.2024 14:57:02

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

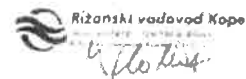
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (26.06.2024) = 7,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (30.07.2024) = 7,00 m<sup>3</sup>

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
<b>Oskrba s pitno vodo</b>							<b>7,25</b>	<b>0,69</b>	<b>7,94</b>
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	34,00	dan	0,21330	0,23356	9,5%	7,25	0,69	7,94
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>							<b>3,70</b>	<b>0,35</b>	<b>4,05</b>
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	34,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,70	0,35	4,05
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>							<b>0,75</b>	<b>0,07</b>	<b>0,82</b>
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	34,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,75	0,07	0,82

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,25	0,69	7,94
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,45	0,42	4,87
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>11,70</b>	<b>1,11</b>	<b>12,81</b>

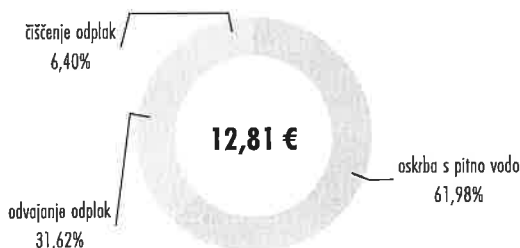


**ZNESEK ZA PLAČILO: 12,81 €**



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. točka 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



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

24-510-000424

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 9.07.2024

**Datum zapadlosti: 8.08.2024**  
Plačilo: 30 dni  
Sklic pri plačilu: 00 241544

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: 241544**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 9.07.2024

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. 06-912 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št.7655, za mesec JULIJ 2024, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
<b>SKUPAJ</b>						<b>88,30</b>	<b>EUR</b>

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:  
Tina

Direktor:  
Tjaša Vodopivec

24-510-00423

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 28.06.2024

**Datum zapadlosti:** 28.07.2024  
**Plačilo:** 30 dni  
**Sklic pri plačilu:** 00 241533

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

**Račun: 241533**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 28.06.2024

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. 06-912 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 7327, za mesec junij 2024, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38 22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92
<b>SKUPAJ</b>						<b>88,30 EUR</b>

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:  
Tina

Direktor:  
Tjaša Vodopivec

24-510-000484

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, 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**Obveznost za plačilo:****7,31 €**JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****02.09.2024****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2240711911783  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC

ZOI: 843be789ef59a78e7894b99cf8fba42d

**Račun 07-2024**

TS1-2-24071191178

Datum izdaje: 03.08.2024

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.07.24-31.07.24	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klic v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	09.07.24-17.07.24	00:00:25	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
				Osnova DDV 22%				5,99	
				Znesek DDV 22%				1,32	
				Skupaj vrednost računa				7,31	
				<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>				<b>7,31</b>	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**

24-510-000487



**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

313001496708

Nova Gorica, 06.08.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000157576  
Referenca: SI12 3130014967085  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**31.07.2024**

ROK PLAČILA:  
**10.09.2024**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**156,00 €**

**Storitev**

**Znesek v EUR**

Električna energija

127,87

Osnova	Stopnja	Znesek
127,87	22 %	28,13
Skupaj z DDV		156,00

**ZNESEK ZA PLAČILO** 156,00

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130014967085,

koda namena: OTHR.



**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

**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.

**Kontakt**

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00  
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21  
Koper, Ulica 15. maja 15  
Sežana, Tolmice: začasno zaprto



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-147745  
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW  
Priključna moč (varovalka): 24 kW (3X35 A)  
Priključna shema: PS, 1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: ostali odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.07.2024	31.07.2024	18.624	18.858	234	234
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.07.2024	31.07.2024	15.300	15.476	176	176
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>410</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 7,548	MT: 5,677	ET/Skupaj	13,226	

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2024-31.07.2024	31	234	kWh		0,16795	22,00	39,30
Energija MT	01.07.2024-31.07.2024	31	176	kWh		0,15195	22,00	26,74
<b>Energija skupaj</b>								<b>66,04</b>
Obračunska moč	01.07.2024-31.07.2024	31	24	kW		0,79600	22,00	19,10
Omrežnina VT	01.07.2024-31.07.2024	31	234	kWh		0,04308	22,00	10,08
Omrežnina MT	01.07.2024-31.07.2024	31	176	kWh		0,03311	22,00	5,83
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>35,01</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2024-31.07.2024	31	410	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2024-31.07.2024	31	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2024-31.07.2024	31	410	kWh		0,00080	22,00	0,33
Trošarina 1. stopnja	01.07.2024-31.07.2024	31	410	kWh		0,00153	22,00	0,63
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>24,84</b>
Premija za kritje odstopanj	01.07.2024-31.07.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>127,87</b>

#### 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 števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

#### PRJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

**080 34 31** Elektro Primorska      **03 420 12 40** Elektro Celje  
**080 30 19** Elektro Gorenjska      **01 230 40 02** Elektro Ljubljana  
**080 21 05** Elektro Maribor

#### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2023 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

#### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

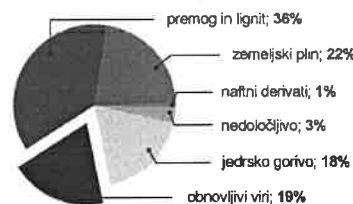
LETO 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>62,53</b>
premog in lignit	36,09
zemeljski plin	21,81
naftni derivati	1,33
nedoločljivo	3,30
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>18,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>19,15</b>
vodna energija	10,44
veter	0,08
sončna energija	7,73
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,90
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2023:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	433,072
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,502

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [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/>



24-510-000474



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

IZDAN DOBROPIS ZA TA  
ZNESEK

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN

314001512037

Nova Gorica, 05.08.2024

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000157576  
Referenca: SI12 3140015120370  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.07.2024

ROK PLAČILA:  
09.09.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
152,94 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			125,36
	Osnova	Stopnja	Znesek
	125,36	22 %	27,58
	Skupaj z DDV		152,94
	ZNESEK ZA PLAČILO		152,94

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3140015120370,  
koda namena: OTHR.



#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravic, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

#### 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.

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00  
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21  
Koper, Ulica 15. maja 15  
Sežana, Tolmin:časno zaprto



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
DOLINSKA CESTA 62. 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-147745  
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW  
Priključna moč (varovalka): 24 kW (3X35 A)  
Priključna shema: PS, 1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: ostali odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.07.2024	31.07.2024	18.624	18.848	224	224
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.07.2024	31.07.2024	15.300	15.474	174	174
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								398
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 7,226	MT: 5,613	ET/Skupaj	12,839	

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2024-31.07.2024	31	224	kWh		0,16795	22,00	37,62
Energija MT	01.07.2024-31.07.2024	31	174	kWh		0,15195	22,00	26,44
<b>Energija skupaj</b>								<b>64,06</b>
Obračunska moč	01.07.2024-31.07.2024	31	24	kW		0,79600	22,00	19,10
Omrežnina VT	01.07.2024-31.07.2024	31	224	kWh		0,04308	22,00	9,65
Omrežnina MT	01.07.2024-31.07.2024	31	174	kWh		0,03311	22,00	5,76
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>34,51</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2024-31.07.2024	31	398	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2024-31.07.2024	31	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2024-31.07.2024	31	398	kWh		0,00080	22,00	0,32
Trošarina 1. stopnja	01.07.2024-31.07.2024	31	398	kWh		0,00153	22,00	0,61
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>24,81</b>
Premija za kritje odstopanj	01.07.2024-31.07.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>125,36</b>

#### 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 števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

#### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

**080 34 31** Elektro Primorska      **03 420 12 40** Elektro Celje  
**080 30 19** Elektro Gorenjska      **01 230 40 02** Elektro Ljubljana  
**080 21 05** Elektro Maribor

#### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2023 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

#### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

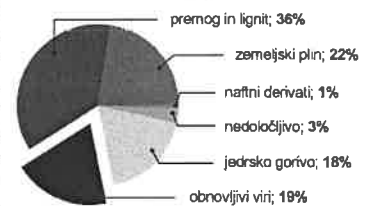
LETO 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>62,53</b>
premog in lignit	36,09
zemeljski plin	21,81
naftni derivati	1,33
nedoločljivo	3,30
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>18,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>19,15</b>
vodna energija	10,44
veter	0,08
sončna energija	7,73
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,90
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2023:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	433,072
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,502

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [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://kzalci.ars.gov.si/>