

25-512-001338



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

314002038734

Nova Gorica, 06.01.2026

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000154887
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.12.2025

ROK PLAČILA:
06.02.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
36,43 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

29,86

Osnova	Stopnja	Znesek
29,86	22 %	6,57
Skupaj z DDV		36,43

ZNESEK ZA PLAČILO 36,43

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 3140020387346,
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 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*, OLJČNA POT 69 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147645

GSRN MT: 383111580110882172

Št. številca: 39763548

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267834

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39763548	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	9.685	9.746	61	61
39763548	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	7.908	7.958	50	50
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								111
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,968	MT: 1,613	ET/Skupaj	3,581	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,333
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								7,430

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2025-31.12.2025	31	61	kWh		0,12995	22,00	7,93
Energija MT	01.12.2025-31.12.2025	31	50	kWh		0,10995	22,00	5,50
Energija skupaj								13,43
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		1,71126	22,00	6,50
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025-31.12.2025	31	43	kWh		0,01998	22,00	0,86
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025-31.12.2025	31	36	kWh		0,01833	22,00	0,66
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025-31.12.2025	31	24	kWh		0,01809	22,00	0,43
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025-31.12.2025	31	8	kWh		0,01855	22,00	0,15
Omrežnina skupaj								12,71
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2025-31.12.2025	31	111	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2025-31.12.2025	31	3,8	kW		0,38781	22,00	1,47
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2025-31.12.2025	31	111	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.12.2025-31.12.2025	31	111	kWh		0,00153	22,00	0,17
Prispevki in druge dajatve								1,74
Mesečno nadomestilo	01.12.2025-31.12.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								29,86

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147645 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, 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:	13,48
Obnovljivi viri:	
vodna energija	20,00
veter	4,99
sončna energija	1,16
geotermalna energija	12,27
biomasa	0,00
nedoločljivo	1,56
nedoločljivo	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

Priporočitev podjetja E 3, d.o.o., k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana se počasi zaključuje. V prihodnjem mesecu vam bo račun izdal in poslal Petrol.

Vam ni treba storiti ničesar.

Če račune plačujete z direktno bremenitvijo (trajnikom), bo ta januarja izvedena s strani družbe Petrol, d. d. Zaradi združevanja informacijskih sistemov družb E 3 in Petrol bodo bremenitve izjemoma izvedene 26. januarja 2026 za vse gospodinjse odjemalce z direktno bremenitvijo.

25-501-000005



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-1385
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20251385
Datum: 15.12.2025
Opravljeno: 01.12.2025
Zapade: 14.01.2026
Osnova za račun: 25-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št. 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu OLJČNA POT 69/A.

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!

