



24-510-000747

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

316001622389

Nova Gorica, 03.12.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000191492
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2024

ROK PLAČILA:
03.01.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
14,60 €

Storitve

Električna energija

Znesek v EUR

11,97

Osnova	Stopnja	Znesek
11,97	22 %	2,63
Skupaj z DDV		14,60

ZNESEK ZA PLAČILO 14,60

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 3160016223890, 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 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
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: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-132898

GSRN MT: 383111580129807425

Št. številca: 30302063

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000328850

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JB05-KB TERMINAL

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 4 kW (1X16 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
30302063	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2024	01.12.2024	724	730	6	6
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								6
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	0,194
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,226
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-14,358
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,590

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	6	kWh		0,07700	22,00	0,46	
Energija skupaj									0,46
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kW		3,61324	22,00	7,23	
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kW		0,88240	22,00	1,76	
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kW		0,19137	22,00	0,38	
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kW		0,01316	22,00	0,03	
Prezeta energija ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kWh		0,01958	22,00	0,04	
Prezeta energija ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kWh		0,01844	22,00	0,04	
Prezeta energija ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kWh		0,01837	22,00	0,04	
Prezeta energija ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	0	kWh		0,01838	22,00	0,00	
Omrežnina skupaj									9,52
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2024-30.11.2024	30	6	kWh		0,00013	22,00	0,00	
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2024-30.11.2024	30	2	kW		0,00000	22,00	0,00	
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2024-30.11.2024	30	6	kWh		0,00080	22,00	0,00	
Trošarina 1. stopnja	01.11.2024-30.11.2024	30	6	kWh		0,00153	22,00	0,01	
Prispevki in druge dajatve									0,01
Strošek podpornih storitev	01.11.2024-30.11.2024		1			1,98000	22,00	1,98	
Dodatne storitve skupaj									1,98
Skupaj obračunano brez DDV									11,97

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JB05-KB TERMINAL. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

OBVESTILO

Vlada RS je sprejela nove najvišje cene električne energije s ciljem, da omili višje stroške omrežnine v zimski sezoni. V Uredbi o določitvi cene električne energije (Ur. l. 96/2024) so določene nove najvišje maloprodajne cene za celotno porabo električne energije:

- VT: 0,08400 EUR/kWh (0,10248 EUR/kWh z 22 % DDV)

- MT: 0,07000 EUR/kWh (0,08450 EUR/kWh z 22 % DDV)

- ET: 0,07700 EUR/kWh (0,09394 EUR/kWh z 22 % DDV)

Za gospodinjiski odjem veljajo nove regulirane cene električne energije za obdobje od 1. 11. 2024 do vključno 28. 2. 2025. V tem času velja tudi oprostitev plačila prispevka OVE in SPTE.

Vse navedene spremembe bodo vidne na vašem računu za mesec november 2024, ki ga boste prejeli v decembru 2024.

Več o novem obračunskem sistemu omrežnine si lahko preberete na naši spletni strani www.e3.si. Če v pripravljeni vsebini ne najdete odgovora na svoje vprašanje, pa nam pišite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

24-510-000758



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: 2024-1191
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241191
Datum: 30.11.2024
Opravljeno: 01.11.2024 - 30.11.2024
Zapade: 30.12.2024
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	40,00	8,80 (22 %)	48,80	40,00
Skupaj:					40,00
DDV: 22,00%			od: 40,00		8,80
Skupaj EUR:					48,80
Za plačilo EUR:					48,80

Skladno s pogodbo št.: 3521-1/2023, vam zaračunavamo čiščenje na objektu VALVASORJEVA 43 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!

