



ENERGIJA PLUS

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energijska plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598

www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 06.12.2024 12:32



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-16131769
Identifikacija: 319000008145
Št. pogodbenega računa: 240000073352

Obračunsko obdobje: **November 2024**

Rok plačila: **07.01.2025** Znesek za plačilo: **616,34 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	505,20
Osnova za 22% DDV: 505,20	Znesek DDV (22%): 111,14
Znesek računa	616,34

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

V skladu z Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS 96/24, v nadaljevanju Uredba), se električna energija za gospodinjstve odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko – poslovnih stavbah v obdobju od **1.11.2024 do 28.02.2025** obračunava po najvišje dovoljenih cenah, določenih v Uredbi (v €/kWh): **VT 0,08400** brez DDV (0,10248 z DDV), **MT 0,07000** brez DDV (0,08540 z DDV), **ET 0,07700** brez DDV (0,09394 z DDV).

Najvišja dovoljena cena po Uredbi se nanaša na ceno dobavljene električne energije, ne pa na ceno za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev, DDV, fiksnega dela – pavšalni strošek ter ostalih postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev. Po poteku obdobja regulirane cene se uveljavi redni cenik za posamezno vrsto dobave.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 319000008145-750
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 07.01.2025
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 233bbdceff3ff9dfda2d56773b11c77d

EOR: a25ee7b8-260d-4565-912d-dcb1689ea371



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN
izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK |
Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110002958896 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna November 2024

Št.števca	izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2024	01.12.2024	258,380	258,729	0,35	120	42
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2024	01.12.2024	230,620	230,897	0,28	120	33

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

75

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,500 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11,63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2024 - 30.11.2024	30	33,00	kWh		0,169990	22,00	5,61
Energija MT	01.11.2024 - 30.11.2024	30	42,00	kWh		0,127890	22,00	5,37
Energija Skupaj								10,98
Omržnina jalova en.	01.11.2024 - 30.11.2024	30	36,00	kVAh		0,009400	22,00	0,34
Prezeta energija ČB1	01.11.2024 - 30.11.2024	30	23,00	kWh		0,019580	22,00	0,45
Prezeta energija ČB2	01.11.2024 - 30.11.2024	30	22,00	kWh		0,018440	22,00	0,41
Prezeta energija ČB3	01.11.2024 - 30.11.2024	30	22,00	kWh		0,018370	22,00	0,40
Prezeta energija ČB4	01.11.2024 - 30.11.2024	30	8,00	kWh		0,018380	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024 - 30.11.2024	30	67,50	KW		3,613240	22,00	243,89
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024 - 30.11.2024	30	86,20	KW		0,882400	22,00	76,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024 - 30.11.2024	30	94,50	KW		0,191370	22,00	18,08
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024 - 30.11.2024	30	94,50	KW		0,013160	22,00	1,24
Omržnina Skupaj								341,02
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2024 - 30.11.2024	30	75,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.11.2024 - 30.11.2024	30	75,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPTE+OVE	01.11.2024 - 30.11.2024	30	67,50	KW		2,192960	22,00	148,02
Prispevki Skupaj								148,09
Trošarina I STOPNJA	01.11.2024 - 30.11.2024	30	75,00	kWh		0,001530	22,00	0,11
Trošarina Skupaj								0,11
Premija za križje odstopanj	01.11.2024 - 30.11.2024		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.11.2024 - 30.11.2024		1,00			1,660000	22,00	1,66
Popust	01.11.2024 - 30.11.2024							-0,65
Dodatne storitve Skupaj								5,00

Skupaj obračunano brez DDV

505,20

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ. Tip SN izvoda je: PODEŽELSKI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 November	0	0	0	0	0
2023 December	0	0	0	0	0
2024 Januar	0	0	0	0	0
2024 Februar	0	0	0	0	0
2024 Marec	0	0	0	0	0
2024 April	2	0	2	100	0
2024 Maj	0	0	0	0	0
2024 Junij	344	481	825	42	58
2024 Julij	3.864	4.926	8.790	44	56
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 08.01.2025 11:00

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

100000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-16297027
Identifikacija: 317000047758
Št. pogodbenega računa: 240000073352Obračunsko
obdobje:**December 2024**

Rok plačila:

10.02.2025

Znesek za plačilo:

616,55 €**Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 505,37

Osnova za 22% DDV: 505,37 Znesek DDV (22%): 111,18

Znesek računa**616,55**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Obveščamo vas, da:

- bomo od 1. 1. 2025 malim poslovnim odjemalcem na paketu »Mali poslovni odjemalci« in »Dvojni plus mali poslovni« električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): VT 0,13985 brez DDV (0,17062 z DDV), MT 0,11785 brez DDV (0,14378 z DDV), ET 0,12895 brez DDV (0,15732 z DDV). Na paketu »Samooskrba« bomo električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): ET 0,14549 brez DDV (0,17750 z DDV). Spremembe se nanašajo zgolj na ceno električne energije.
- bomo od 1. 1. 2025 gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem ter odjemalcem na paketu »Osnovna oskrba ZP za G in skupne G« in »Osnovna oskrba ZP za MPO in zaščitene poslovne odjemalce« zemeljski plin zaračunavali po naslednji ceni (v €/kWh): 0,05399 brez DDV (0,06587 z DDV). Spremembe se nanašajo zgolj na ceno dobavljenega zemeljskega plina.

Vsi ceniki so objavljeni na spletni strani <https://www.energijaplus.si/pomoc-in-podpora/ceniki-in-dokumenti> in na vseh prodajnih mestih Energije plus d.o.o.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 317000047758-752

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 10.02.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte kodo za
plačilo računa:**

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebermak

ZOI: 162e6796d8126ec2362672efcd6f8db9

EOR: a54668bc-1745-46ee-a847-1e25a1066614



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritev: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003108743 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna December 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2024	01.01.2025	230,897	231,171	0,27	120	33
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2024	01.01.2025	258,729	259,090	0,36	120	43

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

76

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,452 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11,63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2024 - 31.12.2024	31	33,00	kWh		0,169990	22,00	5,61
Energija MT	01.12.2024 - 31.12.2024	31	43,00	kWh		0,127890	22,00	5,50
Energija Skupaj								11,11
Omrožnina jalova en.	01.12.2024 - 31.12.2024	31	38,00	kVAh		0,009400	22,00	0,36
Prevezeta energija ČB1	01.12.2024 - 31.12.2024	31	23,00	kWh		0,019580	22,00	0,45
Prevezeta energija ČB2	01.12.2024 - 31.12.2024	31	23,00	kWh		0,018440	22,00	0,42
Prevezeta energija ČB3	01.12.2024 - 31.12.2024	31	22,00	kWh		0,018370	22,00	0,40
Prevezeta energija ČB4	01.12.2024 - 31.12.2024	31	8,00	kWh		0,018380	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024 - 31.12.2024	31	67,50	KW		3,613240	22,00	243,89
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024 - 31.12.2024	31	86,20	KW		0,882400	22,00	76,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024 - 31.12.2024	31	94,50	KW		0,191370	22,00	18,08
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024 - 31.12.2024	31	94,50	KW		0,013160	22,00	1,24
Omrožnina Skupaj								341,05
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2024 - 31.12.2024	31	76,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.12.2024 - 31.12.2024	31	76,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPTE+OVE	01.12.2024 - 31.12.2024	31	67,50	KW		2,192960	22,00	148,02
Prispevki Skupaj								148,09
Trošarina I STOPNJA	01.12.2024 - 31.12.2024	31	76,00	kWh		0,001530	22,00	0,12
Trošarina Skupaj								0,12
Premija za kritje odstopanj	01.12.2024 - 31.12.2024		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.12.2024 - 31.12.2024		1,00			1,660000	22,00	1,66
Popust	01.12.2024 - 31.12.2024							-0,65
Dodatne storitve Skupaj								5,00

Skupaj obračunano brez DDV

505,37

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 December	0	0	0	0	0
2024 Januar	0	0	0	0	0
2024 Februar	0	0	0	0	0
2024 Marec	0	0	0	0	0
2024 April	2	0	2	100	0
2024 Maj	0	0	0	0	0
2024 Junij	344	481	825	42	58
2024 Julij	3.864	4.926	8.790	44	56
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45
2024 September	435	509	944	46	54
2024 Oktober	38	42	80	48	53
2024 November	33	42	75	44	56
SKUPAJ	6224	7243	13467		
2024 December	33	43	76	43	57

Letni podatek o porabi

Poraba v letu	VT	MT	ET / Skupaj
Zaračunana poraba v tekočem letu	6.257	7.286	13.543
Zaračunana poraba v preteklem letu	1.635	1.070	2.705

RAČUN

Maribor, 11.02.2025 13:02



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-16335372**
Identifikacija: **315000033715**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**

Obračunsko
obdobje:

Januar 2025

Rok plačila:

17.03.2025

Znesek za plačilo:

386,74 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 317,00

Osnova za 22% DDV: 317,00 Znesek DDV (22%): 69,74

Znesek računa 386,74

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 315000033715-758
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 17.03.2025
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjizijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno pokrjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 9d5c5b6af2acb098e8a1f6ed700418d0

EOR: 78dae3be-125c-4489-a388-5d0111729e2f



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003165462 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Januar 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2025	01.02.2025	231,171	231,451	0,28	120	34
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2025	01.02.2025	259,090	259,431	0,34	120	41

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

75

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,419 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2025 - 31.01.2025	31	34,00	kWh		0,169990	22,00	5,78
Energija MT	01.01.2025 - 31.01.2025	31	41,00	kWh		0,127890	22,00	5,24
Energija Skupaj								11,02
Omrežnina jalova en.	01.01.2025 - 31.01.2025	31	40,00	kVAh		0,009400	22,00	0,38
Prevezeta energija ČB1	01.01.2025 - 31.01.2025	31	23,00	kWh		0,019980	22,00	0,46
Prevezeta energija ČB2	01.01.2025 - 31.01.2025	31	22,00	kWh		0,018330	22,00	0,40
Prevezeta energija ČB3	01.01.2025 - 31.01.2025	31	22,00	kWh		0,018090	22,00	0,40
Prevezeta energija ČB4	01.01.2025 - 31.01.2025	31	8,00	kWh		0,018550	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2025 - 31.01.2025	31	40,50	KW		3,422500	22,00	138,61
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2025 - 31.01.2025	31	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2025 - 31.01.2025	31	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2025 - 31.01.2025	31	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Omrežnina Skupaj								212,01
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2025 - 31.01.2025	31	75,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.01.2025 - 31.01.2025	31	75,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPT+OVE	01.01.2025 - 31.01.2025	31	40,50	KW		2,192960	22,00	88,81
Prispevki Skupaj								88,88
Trošarina I STOPNJA	01.01.2025 - 31.01.2025	31	75,00	kWh		0,001530	22,00	0,11
Trošarina Skupaj								0,11
Premija za kritje odstopanj	01.01.2025 - 31.01.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.01.2025 - 31.01.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.01.2025 - 31.01.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

317,00

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Januar	0	0	0	0	0
2024 Februar	0	0	0	0	0
2024 Marec	0	0	0	0	0
2024 April	2	0	2	100	0
2024 Maj	0	0	0	0	0
2024 Junij	344	481	825	42	58
2024 Julij	3.864	4.926	8.790	44	56
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45
2024 September	435	509	944	46	54
2024 Oktober	38	42	80	48	53
2024 November	33	42	75	44	56
2024 December	33	43	76	43	57
SKUPAJ	6257	7286	13543		
2025 Januar	34	41	75	45	55

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 04.03.2025 12:30

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-16533616**
Identifikacija: **316000074276**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**Obračunsko
obdobje:**Februar 2025**

Rok plačila:

07.04.2025

Znesek za plačilo:

385,12 €**Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 315,67

Osnova za 22% DDV: 315,67 Znesek DDV (22%): 69,45

Znesek računa**385,12**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo od 1. 3. 2025 gospodinjstvom odjemalcem na paketu »Osnovna oskrba«, »Toplotna crpalka« in »Dvojni plus« električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): VT 0,12479 brez DDV (0,15224 z DDV), MT 0,10285 brez DDV (0,12548 z DDV), ET 0,11378 brez DDV (0,13881 z DDV). Na paketu »Samooskrba« bomo električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): ET 0,12980 brez DDV (0,15836 z DDV). Sprememba se nanaša zgolj na ceno dobavljene električne energije, ne pa na ceno za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev, DDV, fiksnega dela - pavsalni strošek ter ostalih postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev.

Vsi ceniki so objavljeni na spletni strani <https://www.energijaplus.si/pomoc-in-podpora/cenikl-in-dokumenti> in na vseh prodajnih mestih Energije plus d.o.o.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 316000074276-757

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 07.04.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

Skenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izdatitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 157c0691d998ea3d3ad041e04ca9a05a

EOR: 7357c016-583a-4b2a-99cd-3dc02cf440ab



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003375562 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Februar 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	231,451	231,719	0,27	120	32
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	259,431	259,725	0,29	120	35

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

67

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,393 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025 - 28.02.2025	28	32,00	kWh		0,169990	22,00	5,44
Energija MT	01.02.2025 - 28.02.2025	28	35,00	kWh		0,127890	22,00	4,48
Energija Skupaj								9,92
Omrežnina jalova en.	01.02.2025 - 28.02.2025	28	34,00	kVAh		0,009400	22,00	0,32
Prezeta energija ČB1	01.02.2025 - 28.02.2025	28	22,00	kWh		0,019980	22,00	0,44
Prezeta energija ČB2	01.02.2025 - 28.02.2025	28	19,00	kWh		0,018330	22,00	0,35
Prezeta energija ČB3	01.02.2025 - 28.02.2025	28	20,00	kWh		0,018090	22,00	0,36
Prezeta energija ČB4	01.02.2025 - 28.02.2025	28	6,00	kWh		0,018550	22,00	0,11
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025 - 28.02.2025	28	40,50	KW		3,422500	22,00	138,61
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025 - 28.02.2025	28	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025 - 28.02.2025	28	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025 - 28.02.2025	28	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Omrežnina Skupaj								211,80
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025 - 28.02.2025	28	67,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.02.2025 - 28.02.2025	28	67,00	kWh		0,000800	22,00	0,05
Prispevek SPTE+OVE	01.02.2025 - 28.02.2025	28	40,50	KW		2,192960	22,00	88,81
Prispevki Skupaj								88,87
Trošarina I STOPNJA	01.02.2025 - 28.02.2025	28	67,00	kWh		0,001530	22,00	0,10
Trošarina Skupaj								0,10
Premija za krije odstopanj	01.02.2025 - 28.02.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.02.2025 - 28.02.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.02.2025 - 28.02.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

315,67

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Februar	0	0	0	0	0
2024 Marec	0	0	0	0	0
2024 April	2	0	2	100	0
2024 Maj	0	0	0	0	0
2024 Junij	344	481	825	42	58
2024 Julij	3.864	4.926	8.790	44	56
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45
2024 September	435	509	944	46	54
2024 Oktober	38	42	80	48	53
2024 November	33	42	75	44	56
2024 December	33	43	76	43	57
2025 Januar	34	41	75	45	55
SKUPAJ	6291	7327	13618		
2025 Februar	32	35	67	48	52

RAČUN

Maribor, 05.05.2025 12:38



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-16742391**
Identifikacija: **318000104226**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**

Obračunsko
obdobje:

Marec 2025

Rok plačila: **06.06.2025** Znesek za plačilo: **109,30 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika	89,59
Osnova za 22% DDV: 89,59	Znesek DDV (22%): 19,71
Znesek računa	109,30

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 318000104226-759
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 06.06.2025
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 7a71a1899f3080269389bdc7480489d4

EOR: 3ab21610-491b-4de3-836c-ae4563cd1be2



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003592113 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Marec 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	231,719	231,997	0,28	120	33
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	259,725	260,063	0,34	120	41

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

74

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 2,393 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,387 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025 - 31.03.2025	31	33,00	kWh		0,169990	22,00	5,61
Energija MT	01.03.2025 - 31.03.2025	31	41,00	kWh		0,127890	22,00	5,24
Energija Skupaj								10,85
Omrežnina jalova en.	01.03.2025 - 31.03.2025	31	41,00	kVArh		0,009400	22,00	0,39
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	23,00	kWh		0,018330	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	21,00	kWh		0,018090	22,00	0,38
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	22,00	kWh		0,018550	22,00	0,41
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	8,00	kWh		0,018730	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								73,36
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2025 - 31.03.2025	31	74,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.03.2025 - 31.03.2025	31	74,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPTE+OVE	01.03.2025 - 31.03.2025	31	0,10	KW		2,192960	22,00	0,22
Prispevki Skupaj								0,29
Trošarina I STOPNJA	01.03.2025 - 31.03.2025	31	74,00	kWh		0,001530	22,00	0,11
Trošarina Skupaj								0,11
Premija za kritje odstopanj	01.03.2025 - 31.03.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.03.2025 - 31.03.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.03.2025 - 31.03.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

89,59

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Marec	0	0	0	0	0
2024 April	2	0	2	100	0
2024 Maj	0	0	0	0	0
2024 Junij	344	481	825	42	58
2024 Julij	3.864	4.926	8.790	44	56
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45
2024 September	435	509	944	46	54
2024 Oktober	38	42	80	48	53
2024 November	33	42	75	44	56
2024 December	33	43	76	43	57
2025 Januar	34	41	75	45	55
2025 Februar	32	35	67	48	52
SKUPAJ	6323	7362	13685		
2025 Marec	33	41	74	45	55

RAČUN

Maribor, 06.05.2025 12:03



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-16794358
Identifikacija: 317000115670
Št. pogodbenega računa: 240000073352

Obračunsko
obdobje:

April 2025

Rok plačila:

09.06.2025

Znesek za plačilo:

426,90 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 349,92

Osnova za 22% DDV: 349,92 Znesek DDV (22%): 76,98

Znesek računa 426,90

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 317000115670-754
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 09.06.2025
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 93d5f68b1451a05965548214671d7233

EOR: 5e5e93e8-54fc-4609-893d-89d20de6c7f6



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003659667 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna April 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2025	01.05.2025	231,997	236,304	4,31	120	517
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	260,063	262,053	1,99	120	239
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									756

Povprečna dnevna poraba (PDP) prehodnega obdobja: 2,387 kWh

PDP tekočega obdobja: 25,200 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2025 - 30.04.2025	30	517,00	kWh		0,169990	22,00	87,88
Energija MT	01.04.2025 - 30.04.2025	30	239,00	kWh		0,127890	22,00	30,57
Energija Skupaj								118,45
Omrežnina jalova en.	01.04.2025 - 30.04.2025	30	36,00	kVAh		0,009400	22,00	0,34
Prezeta energija ČB2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	370,00	kWh		0,018330	22,00	6,78
Prezeta energija ČB3	01.04.2025 - 30.04.2025	30	157,00	kWh		0,018090	22,00	2,84
Prezeta energija ČB4	01.04.2025 - 30.04.2025	30	221,00	kWh		0,018550	22,00	4,10
Prezeta energija ČB5	01.04.2025 - 30.04.2025	30	8,00	kWh		0,018730	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025 - 30.04.2025	30	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025 - 30.04.2025	30	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025 - 30.04.2025	30	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								85,82
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025 - 30.04.2025	30	756,00	kWh		0,000130	22,00	0,10
Prispevek za en. učinkovitost	01.04.2025 - 30.04.2025	30	756,00	kWh		0,000800	22,00	0,60
Prispevek SPTE+OVE	01.04.2025 - 30.04.2025	30	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								139,51
Trošarina I STOPNJA	01.04.2025 - 30.04.2025	30	756,00	kWh		0,001530	22,00	1,16
Trošarina Skupaj								1,16
Premija za kritje odstopanj	01.04.2025 - 30.04.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.04.2025 - 30.04.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.04.2025 - 30.04.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

349,92

INFORMATIVNI IZRAČUN STROŠKA PRESEŽNE OBRAČUNSKE MOČI PO ČASOVNIH BLOKIH

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV	ZNESEK brez DDV
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	30,10			0,90	0,912240	24,71

Za plačilo

00,00

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 April	2	0	2	100	0
2024 Maj	0	0	0	0	0
2024 Junij	344	481	825	42	58
2024 Julij	3.864	4.926	8.790	44	56
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45
2024 September	435	509	944	46	54

RAČUN

Maribor, 10.06.2025 12:42



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-17019447**
Identifikacija: **312000095391**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**

Obračunsko
obdobje:

Maj 2025

Rok plačila:

14.07.2025

Znesek za plačilo:

493,73 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 404,70

Osnova za 22% DDV: 404,70 Znesek DDV (22%): 89,03

Znesek računa 493,73

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 312000095391-757
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 14.07.2025
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izdativite, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Karin Čuš Lah

ZOI: 5ca07ef7def2a73fdce35928dfcb0af5

EOR: a8b457a0-50b6-4a73-84d6-c71057d277f9



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | SN
Izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK |
Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003879330 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Marec 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbrek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	231,719	231,997	0,28	120	33
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	259,725	260,063	0,34	120	41

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

74

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 25,200 kWh

PDP tekočega obdobja: 10,419 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025 - 31.03.2025	31	33,00	kWh		0,169990	22,00	5,61
Energija MT	01.03.2025 - 31.03.2025	31	41,00	kWh		0,127890	22,00	5,24
Energija Skupaj								10,85
Omrežnina jalova en.	01.03.2025 - 31.03.2025	31	41,00	kVAh		0,009400	22,00	0,39
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	23,00	kWh		0,018330	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	21,00	kWh		0,018090	22,00	0,38
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	22,00	kWh		0,018550	22,00	0,41
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	8,00	kWh		0,018730	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								73,36
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2025 - 31.03.2025	31	74,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.03.2025 - 31.03.2025	31	74,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPTE+OVE	01.03.2025 - 31.03.2025	31	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								138,88
Trošarina I STOPNJA	01.03.2025 - 31.03.2025	31	74,00	kWh		0,001530	22,00	0,11
Trošarina Skupaj								0,11
Premija za kritje odstopanj	01.03.2025 - 31.03.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.03.2025 - 31.03.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.03.2025 - 31.03.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

228,18

Že zaračunano za obdobje 01.03.2025 - 31.03.2025

Obdobje obračuna	Št. obračuna	Št. Računa	Znesek brez DDV	Neporač. znesek	Porač. znesek
01.03.2025 - 31.03.2025	110003592113	10-1-17019447	-89,59	0,00	-89,59

Skupaj že zaračunano brez DDV-a

-89,59

0,00

-89,59

Razlika dejanske porabe in že zaračunanega brez DDV

138,59

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 04.07.2025 09:33

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-17064668
Identifikacija: 316000124011
Št. pogodbenega računa: 240000073352Obračunsko
obdobje:**Junij 2025**

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

05.08.2025**4.180,68 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 3.426,79

Osnova za 22% DDV: 3.426,79 Znesek DDV (22%): 753,89

Znesek računa**4.180,68**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo**Obračunavanje omrežnine za leto 2026**

V skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev) vas na specifikaciji računa obveščamo o dogovorjeni moči za leto 2026.

V kolikor na specifikaciji računa nimate informacije o dogovorjeni moči za leto 2026, je to obvestilo brezpredmetno.

Uporabnikom sistema, ki dogovorjene moči, določene s strani elektrooperaterja, ne bodo spreminjali, presežna moč ne bo obračunana. V tem primeru bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani
Agencije za energijo www.uro.si.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 316000124011-751

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 05.08.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte kodo za
plačilo računa:****Reklamacija plačila**

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOL: 5e28df6c3d358a3124e3d9f2b2655eb3

EOR: 53822f03-513c-42b6-82fd-c56314d02793



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | Odjemna skupina: (42)odjem na NN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003907257 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Junij 2025

Št. številca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	236,767	295,562	58,80	120	7.055
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	264,276	368,760	104,48	120	12.538
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									19.593

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 0,000 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2025 - 30.06.2025	30	7.055,00	kWh		0,169990	22,00	1.199,28
Energija MT	01.06.2025 - 30.06.2025	30	12.538,00	kWh		0,127890	22,00	1.603,48
Energija Skupaj								2.802,76
Omrežnina jalova en.	01.06.2025 - 30.06.2025	30	10,00	kVAh		0,009400	22,00	0,09
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	4.374,00	kWh		0,018330	22,00	80,18
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	5.948,00	kWh		0,018090	22,00	107,60
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	6.014,00	kWh		0,018550	22,00	111,56
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	3.257,00	kWh		0,018730	22,00	61,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								432,04
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025 - 30.06.2025	30	19.593,00	kWh		0,000130	22,00	2,55
Prispevek za en. učinkovitost	01.06.2025 - 30.06.2025	30	19.593,00	kWh		0,000800	22,00	15,67
Prispevek SPTE+OVE	01.06.2025 - 30.06.2025	30	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								157,03
Trošarina I STOPNJA	01.06.2025 - 30.06.2025	30	19.593,00	kWh		0,001530	22,00	29,98
Trošarina Skupaj								29,98
Premija za kritje odstopanj	01.06.2025 - 30.06.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.06.2025 - 30.06.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.06.2025 - 30.06.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

3.426,79

INFORMATIVNI IZRAČUN STROŠKA PRESEŽNE OBRAČUNSKE MOČI PO ČASOVNIH BLOKIH

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV	ZNESEK brez DDV
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	58,40		0,90	0,912240	22,00	47,95
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	76,60		0,90	0,162970	22,00	11,24
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	*0,20		0,90	0,004070	22,00	0,44
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	68,60		0,90	0,000000	22,00	0,00

Za plačilo

00,00

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-12149 za leto 2026: časovni blok 1: 40.5 kW, časovni blok 2: 87.0 kW, časovni blok 3: 87.0 kW, časovni blok 4: 98.4 kW in časovni blok 5: 98.4 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-maribor.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

RAČUN

Maribor, 04.08.2025 11:46



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-17173025**
Identifikacija: **312000106317**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**

Obračunsko
obdobje:

Julij 2025

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

05.09.2025

2.486,04 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 2.037,74

Osnova za 22% DDV: 2.037,74 Znesek DDV (22%): 448,30

Znesek računa

2.486,04

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Ovetočamo vas, da bodo s 1. 10. 2025 začeli veljati novi Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za gospodinjске odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za poslovne odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi zemeljskega plina za gospodinjске odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi zemeljskega plina za male poslovne odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi za gospodinjске odjemalce za vrsto dobave samooskrba in Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce za vrsto dobave samooskrba (v nadaljevanju posamezno »Splošni pogoji«). Novi Splošni pogoji bodo objavljeni najkasneje dne 31.8.2025 na spletni strani www.energijaplus.si ter bodo dostopni na naših prodajnih mestih.

Če se odjemalci, na katere se nanašajo posamezni novi Splošni pogoji, z njimi ne strinjajo, imajo pravico, da v roku enega meseca po začetku njihove veljavnosti brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbenih kazni odstopijo od pogodbe o dobavi. V kolikor v navedenem roku ne bomo prejeli pisne odpovedi od pogodbe, se šteje, da se odjemalec z novimi Splošnimi pogoji strinja.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 312000106317-752

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 05.09.2025

SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem pokrijijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno pokrjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 20baa4795d047b7933d015dd5b8c7bd8

EOR: bcbf66e8-9376-435c-abe0-a1b60fd28ef0



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | Odjemna skupina: (42)odjem na NN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004047415 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Julij 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2025	01.08.2025	295,562	337,062	41,50	120	4.980
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2025	01.08.2025	368,760	417,620	48,86	120	5.863

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

10.843

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 0,000 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2025 - 31.07.2025	31	4.980,00	kWh		0,169990	22,00	846,55
Energija MT	01.07.2025 - 31.07.2025	31	5.863,00	kWh		0,127890	22,00	749,82
Energija Skupaj								1.596,37
Omrežnina jalova en.	01.07.2025 - 31.07.2025	31	11,00	kVAh		0,009400	22,00	0,10
Prevzeta energija ČB2	01.07.2025 - 31.07.2025	31	3.315,00	kWh		0,018330	22,00	60,76
Prevzeta energija ČB3	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2.937,00	kWh		0,018090	22,00	53,13
Prevzeta energija ČB4	01.07.2025 - 31.07.2025	31	3.751,00	kWh		0,018550	22,00	69,58
Prevzeta energija ČB5	01.07.2025 - 31.07.2025	31	840,00	kWh		0,018730	22,00	15,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2025 - 31.07.2025	31	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2025 - 31.07.2025	31	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2025 - 31.07.2025	31	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2025 - 31.07.2025	31	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								270,91
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2025 - 31.07.2025	31	10.843,00	kWh		0,000130	22,00	1,41
Prispevek za en. učinkovitost	01.07.2025 - 31.07.2025	31	10.843,00	kWh		0,000800	22,00	8,67
Prispevek SPTE+OVE	01.07.2025 - 31.07.2025	31	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								148,89
Trošarina I STOPNJA	01.07.2025 - 31.07.2025	31	10.843,00	kWh		0,001530	22,00	16,59
Trošarina Skupaj								16,59
Premija za kritje odstopanj	01.07.2025 - 31.07.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.07.2025 - 31.07.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.07.2025 - 31.07.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

2.037,74

INFORMATIVNI IZRAČUN STROŠKA PRESEŽNE OBRAČUNSKE MOČI PO ČASOVNIH BLOKIH

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK brez DDV
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 2	01.07.2025 - 31.07.2025	30	*7,60		0,90	0,912240	22,00	112,97
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 3	01.07.2025 - 31.07.2025	30	34,50		0,90	0,162970	22,00	5,06
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 4	01.07.2025 - 31.07.2025	30	47,60		0,90	0,004070	22,00	0,17

Za plačilo

00,00

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-12149 za leto 2026: časovni blok 1: 40.5 kW, časovni blok 2: 87.0 kW, časovni blok 3: 87.0 kW, časovni blok 4: 98.4 kW in časovni blok 5: 98.4 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-maribor.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

**ENERGIJA PLUS**

KIER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 02.09.2025 11:43

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-17322496
Identifikacija: 318000146285
Št. pogodbenega računa: 240000073352Obračunsko
obdobje:**Avgust 2025**

Rok plačila:

06.10.2025

Znesek za plačilo:

1.685,22 €**Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 1.381,33

Osnova za 22% DDV: 1.381,33 Znesek DDV (22%): 303,89

Znesek računa**1.685,22**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

**Obvestilo o spremembi pogojev
izvajanja direktnih obremenitev SEPA**

Obveščamo vas, da bodo s 1. 10. 2025 začeli veljati novi pogoji izvajanja direktnih obremenitev SEPA, kot izhajajo iz Soglasja za direktno obremenitev SEPA (»Soglasje«), objavljenega na spletni strani www.energijaplus.si. Podpisana soglasja za direktno obremenitev SEPA ostanejo v veljavi, pri čemer zanje od 1. 10. 2025 veljajo pogoji izvajanja direktnih obremenitev, kot izhajajo iz Soglasja. Prva direktna obremenitev v skladu s temi pogoji se izvede na računih za mesec oktober 2025.

Če se z novimi pogoji izvajanja direktnih obremenitev SEPA ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi električne energije oziroma pogodbe o dobavi zemeljskega plina v roku enega meseca po začetku veljave novih pogojev, brez odgovornega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V kolikor v navedenem roku ne bomo prejeli pisne odpovedi od pogodbe, se šteje, da se z novimi pogoji strinjate.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 318000146285-753

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 06.10.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte kodo za
plačilo računa:****Reklamacija plačila**

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 4245c18ee8b2656eef781e65468848d0

EOR: 756ad7ef-0a07-43c7-b7ae-601fc3ce7f0c



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | Odjemna skupina: (42)odjem na NN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004198985 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Avgust 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2025	01.09.2025	337,062	356,960	19,90	120	2.388
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	417,620	457,404	39,78	120	4.774
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									7.162

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 0,000 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2.388,00	kWh		0,169990	22,00	405,94
Energija MT	01.08.2025 - 31.08.2025	31	4.774,00	kWh		0,127890	22,00	610,55
Energija Skupaj								1.016,49
Omrežnina jalova en.	01.08.2025 - 31.08.2025	31	18,00	kVAh		0,009400	22,00	0,17
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025 - 31.08.2025	31	1.662,00	kWh		0,018330	22,00	30,46
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2.230,00	kWh		0,018090	22,00	40,34
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2.169,00	kWh		0,018550	22,00	40,23
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025 - 31.08.2025	31	1.101,00	kWh		0,018730	22,00	20,62
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025 - 31.08.2025	31	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025 - 31.08.2025	31	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025 - 31.08.2025	31	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025 - 31.08.2025	31	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								203,43
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7.162,00	kWh		0,000130	22,00	0,93
Prispevek za en. učinkovitost	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7.162,00	kWh		0,000800	22,00	5,73
Prispevek SPTE+OVE	01.08.2025 - 31.08.2025	31	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								145,47
Trošarina I STOPNJA	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7.162,00	kWh		0,001530	22,00	10,96
Trošarina Skupaj								10,96
Premija za kritje odstopanj	01.08.2025 - 31.08.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.08.2025 - 31.08.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.08.2025 - 31.08.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

1.381,33

INFORMATIVNI IZRAČUN STROŠKA PRESEŽNE OBRAČUNSKE MOČI PO ČASOVNIH BLOKIH

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV	ZNESEK brez DDV
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 2	01.08.2025 - 31.08.2025	30	30,40		0,90	0,912240	22,00	24,96

Za plačilo

00,00

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-12149 za leto 2026: časovni blok 1: 40.5 kW, časovni blok 2: 87.0 kW, časovni blok 3: 87.0 kW, časovni blok 4: 98.4 kW in časovni blok 5: 98.4 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-maribor.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Avgust	1.508	1.243	2.751	55	45

RAČUN

Maribor, 02.10.2025 06:50



OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **30-1-16733**
Identifikacija: **316000191123**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**

Obračunsko obdobje: **September 2025**

Rok plačila: **03.11.2025** Znesek za plačilo: **285,68 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	234,16
Osnova za 22% DDV: 234,16	Znesek DDV (22%): 51,52
Znesek računa	285,68

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 316000191123-752
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 03.11.2025
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno pokrjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: e4c68309a3ff86f98be365feae3580a3

EOR: 1d9289d8-dcfa-48a1-b767-b2aee37aa981



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci, GAJEVCI BŠ, Gorišnica | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | Odjemna skupina: (42)odjem na NN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004346721 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna September 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	356,960	357,409	0,45	120	54
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	457,404	457,851	0,45	120	54
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									108

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 0,000 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2025 - 30.09.2025	30	54,00	kWh		0,169990	22,00	9,18
Energija MT	01.09.2025 - 30.09.2025	30	54,00	kWh		0,127890	22,00	6,91
Energija Skupaj								16,09
Omrežnina jalova en.	01.09.2025 - 30.09.2025	30	45,00	kVAh		0,009400	22,00	0,42
Prezeta energija ČB2	01.09.2025 - 30.09.2025	30	37,00	kWh		0,018330	22,00	0,68
Prezeta energija ČB3	01.09.2025 - 30.09.2025	30	29,00	kWh		0,018090	22,00	0,52
Prezeta energija ČB4	01.09.2025 - 30.09.2025	30	32,00	kWh		0,018550	22,00	0,59
Prezeta energija ČB5	01.09.2025 - 30.09.2025	30	10,00	kWh		0,018730	22,00	0,19
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025 - 30.09.2025	30	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025 - 30.09.2025	30	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025 - 30.09.2025	30	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025 - 30.09.2025	30	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								74,01
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025 - 30.09.2025	30	108,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.09.2025 - 30.09.2025	30	108,00	kWh		0,000800	22,00	0,09
Prispevek SPTE+OVE	01.09.2025 - 30.09.2025	30	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								138,91
Trošarina I STOPNJA	01.09.2025 - 30.09.2025	30	108,00	kWh		0,001530	22,00	0,17
Trošarina Skupaj								0,17
Premija za kritje odstopanj	01.09.2025 - 30.09.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.09.2025 - 30.09.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.09.2025 - 30.09.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

234,16

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-12149 za leto 2026: časovni blok 1: 40.5 kW, časovni blok 2: 87.0 kW, časovni blok 3: 87.0 kW, časovni blok 4: 98.4 kW in časovni blok 5: 98.4 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-maribor.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevno za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 September	435	509	944	46	54
2024 Oktober	38	42	80	48	53
2024 November	33	42	75	44	56
2024 December	33	43	76	43	57
2025 Januar	34	41	75	45	55
2025 Februar	32	35	67	48	52
2025 Marec	33	41	74	45	55

**ENERGIJA PLUS**

KIER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija plus d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI88157598

www.energijaplus.si

080 21 15

info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 04.11.2025 11:41

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA
GORIŠNICA 83A
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **30-1-204652**
Identifikacija: **314000164565**
Št. pogodbenega računa: **240000073352**Obračunsko
obdobje:**Oktober 2025**

Rok plačila:

08.12.2025

Znesek za plačilo:

293,78 €**Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 240,80

Osnova za 22% DDV: 240,80 Znesek DDV (22%): 52,98

Znesek računa 293,78

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obračunavanje omrežnine za leto 2026

V skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev) vas na specifikaciji računa obveščamo o novi dogovorjeni moči za leto 2026 (v kolikor smo te podatke prejeli s strani elektrooperaterjev).

V kolikor boste vašo dogovortjeno moč spremenili, velja sprememba od prvega dne naslednjega meseca do konca koledarskega leta oziroma do naslednje spremembe s strani uporabnika sistema.

Uporabnikom sistema, ki dogovorjene moči določene s strani elektrooperaterja ne boste spreminjali, presežna moč ne bo obračunana. V tem primeru boste na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo www.uro.si.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 314000164565-751

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 08.12.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte kodo za
plačilo računa:**

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: SREBERNAK

ZOL: e4c1fc222799d6ecb9997fd2e394ce77

EOR: 7074a145-6060-4623-99f0-59478e7defad



Naziv merilnega mesta: Namakalni sistem Gajevci | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 270 kW | Odjemna skupina: (42)odjem na NN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: J22 DV 20 KV ZAVRČ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: QEDSTSCMPK |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110007667385 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Oktober 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	357,409	357,905	0,50	120	60
67743857	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	457,851	458,603	0,75	120	90

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

150

Povprečna dnevna poraba (PDP) prehodnega obdobja: 3,600 kWh

PDP tekočega obdobja: 4,839 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2025 - 31.10.2025	31	60,00	kWh		0,169990	22,00	10,20
Energija MT	01.10.2025 - 31.10.2025	31	90,00	kWh		0,127890	22,00	11,51
Energija Skupaj								21,71
Omrežnina jalova en.	01.10.2025 - 31.10.2025	31	60,00	kVAh		0,009400	22,00	0,56
Prezeta energija ČB2	01.10.2025 - 31.10.2025	31	41,00	kWh		0,018330	22,00	0,75
Prezeta energija ČB3	01.10.2025 - 31.10.2025	31	46,00	kWh		0,018090	22,00	0,83
Prezeta energija ČB4	01.10.2025 - 31.10.2025	31	44,00	kWh		0,018550	22,00	0,82
Prezeta energija ČB5	01.10.2025 - 31.10.2025	31	19,00	kWh		0,018730	22,00	0,36
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025 - 31.10.2025	31	63,30	KW		0,912240	22,00	57,74
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025 - 31.10.2025	31	83,00	KW		0,162970	22,00	13,53
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025 - 31.10.2025	31	83,00	KW		0,004070	22,00	0,34
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025 - 31.10.2025	31	83,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								74,93
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025 - 31.10.2025	31	150,00	kWh		0,000130	22,00	0,02
Prispevek za en. učinkovitost	01.10.2025 - 31.10.2025	31	150,00	kWh		0,000800	22,00	0,12
Prispevek SPTE+OVE	01.10.2025 - 31.10.2025	31	63,30	KW		2,192960	22,00	138,81
Prispevki Skupaj								138,95
Trošarina I STOPNJA	01.10.2025 - 31.10.2025	31	150,00	kWh		0,001530	22,00	0,23
Trošarina Skupaj								0,23
Premija za kritje odstopanj	01.10.2025 - 31.10.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.10.2025 - 31.10.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.10.2025 - 31.10.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

240,80

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-12149 za leto 2026: časovni blok 1: 40.5 kW, časovni blok 2: 102.8 kW, časovni blok 3: 106.9 kW, časovni blok 4: 106.9 kW in časovni blok 5: 106.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-maribor.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Oktober	38	42	80	48	53
2024 November	33	42	75	44	56
2024 December	33	43	76	43	57
2025 Januar	34	41	75	45	55
2025 Februar	32	35	67	48	52
2025 Marec	33	41	74	45	55
2025 April	517	239	756	68	32