

**ENERGIJA PLUS**

KIER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

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

Skupina hse

# RAČUN

Maribor, 10.12.2024 13:00

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Sporočamo vam, da je na dan izpisa dokumenta 10.12.2024, vaš zapadli dolg 1130,00 EUR. Prosimo, da zapadli dolg nemudoma poravnate. V kolikor ste zapadli dolg že poravnali, smatrajte to sporočilo kot brezpredmetno.

Št. dokumenta: **10-1-16173798**  
Identifikacija: **316000020923**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**Obračunsko obdobje: **November 2024**Rok plačila: **13.01.2025** Znesek za plačilo: **1.969,91 €**

Storitve	Znesek v EUR
----------	--------------

Elektrika	1.614,68
-----------	----------

Osnova za 22% DDV: 1.614,68	Znesek DDV (22%): 355,23
-----------------------------	--------------------------

<b>Znesek računa</b>	<b>1.969,91</b>
----------------------	-----------------

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 mesanih 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 316000020923-754

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 13.01.2025

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: 4116f1ac05aa276bb6fd266dfc4ee85

EOR: 774355b8-873f-4486-8473-ca48538ffba6



Naziv merilnega mesta: NAKAKALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala  
eStoritve: HRKVVTPLUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110002977380 | 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
98459730	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2024	01.12.2024	343,370	343,900	0,53	800	424
98459730	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2024	01.12.2024	388,910	389,580	0,67	800	536
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>960</b>

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

PDP tekočega obdobja: 32,000 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	01.11.2024 - 30.11.2024	30	424,00	kWh		0,169990	22,00	72,08
Energija MT	01.11.2024 - 30.11.2024	30	536,00	kWh		0,127890	22,00	68,55
<b>Energija Skupaj</b>								<b>140,63</b>
Omrežnina jalova en.	01.11.2024 - 30.11.2024	30	562,00	kVArh		0,009400	22,00	5,28
Prezeta energija ČB1	01.11.2024 - 30.11.2024	30	294,00	kWh		0,012630	22,00	3,71
Prezeta energija ČB2	01.11.2024 - 30.11.2024	30	280,00	kWh		0,012040	22,00	3,37
Prezeta energija ČB3	01.11.2024 - 30.11.2024	30	280,00	kWh		0,011810	22,00	3,31
Prezeta energija ČB4	01.11.2024 - 30.11.2024	30	106,00	kWh		0,011400	22,00	1,21
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024 - 30.11.2024	30	167,50	KW		4,185860	22,00	701,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024 - 30.11.2024	30	167,50	KW		0,884050	22,00	148,08
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024 - 30.11.2024	30	212,40	KW		0,113180	22,00	24,04
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024 - 30.11.2024	30	212,40	KW		0,001070	22,00	0,23
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>890,36</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2024 - 30.11.2024	30	960,00	kWh		0,000130	22,00	0,12
Prispevek za en. učinkovitost	01.11.2024 - 30.11.2024	30	960,00	kWh		0,000800	22,00	0,77
Prispevek SPTE+OVE	01.11.2024 - 30.11.2024	30	167,50	KW		3,440780	22,00	576,33
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>577,22</b>
Trošarina II STOPNJA	01.11.2024 - 30.11.2024	30	960,00	kWh		0,001530	22,00	1,47
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>1,47</b>
Premija za kritje 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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>5,00</b>

Skupaj obračunano brez DDV

1.614,68

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ. 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	400	464	864	46	54
2023 December	352	512	864	41	59
2024 Januar	392	472	864	45	55
2024 Februar	368	432	800	46	54
2024 Marec	680	760	1.440	47	53
2024 April	1.632	1.888	3.520	46	54
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA

Energiya 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

1000000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-16274517**  
Identifikacija: **315000026416**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**Obračunsko  
obdobje:**December 2024**

Rok plačila:

**10.02.2025**

Znesek za plačilo:

**1.968,90 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 1.613,85

Osnova za 22% DDV: 1.613,85 Znesek DDV (22%): 355,05

Znesek računa

**1.968,90**

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 315000026416-759**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 pokrjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: d3c765b0cf97fb474828e64b28d9e59a

EOR: 31e075f1-299d-4aa3-a5a5-a55b472dd04f



Naziv merilnega mesta: NAMA KALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala  
eStoritve: HRKVVT PUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003094360 | 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
98459730	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2024	02.12.2024	343,900	343,910	0,01	800	8
98459730	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2024	02.12.2024	389,580	389,630	0,05	800	40
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	02.12.2024	01.01.2025	129,442	130,071	0,63	800	503
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	02.12.2024	01.01.2025	108,988	109,493	0,51	800	404
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>955</b>

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

PDP tekočega obdobja: 30,806 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	412,00	kWh		0,169990	22,00	70,04
Energija MT	01.12.2024 - 31.12.2024	31	543,00	kWh		0,127890	22,00	69,44
<b>Energija Skupaj</b>								<b>139,48</b>
Omrežnina jalova en.	01.12.2024 - 31.12.2024	31	605,00	kVAh		0,009400	22,00	5,69
Prevzeta energija ČB1	01.12.2024 - 31.12.2024	31	282,00	kWh		0,012630	22,00	3,56
Prevzeta energija ČB2	01.12.2024 - 31.12.2024	31	282,00	kWh		0,012040	22,00	3,40
Prevzeta energija ČB3	01.12.2024 - 31.12.2024	31	275,00	kWh		0,011810	22,00	3,25
Prevzeta energija ČB4	01.12.2024 - 31.12.2024	31	116,00	kWh		0,011400	22,00	1,32
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024 - 31.12.2024	31	167,50	KW		4,185860	22,00	701,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024 - 31.12.2024	31	167,50	KW		0,884050	22,00	148,08
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024 - 31.12.2024	31	212,40	KW		0,113180	22,00	24,04
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024 - 31.12.2024	31	212,40	KW		0,001070	22,00	0,23
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>890,70</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2024 - 31.12.2024	31	955,00	kWh		0,000130	22,00	0,12
Prispevek za en. učinkovitost	01.12.2024 - 31.12.2024	31	955,00	kWh		0,000800	22,00	0,76
Prispevek SPTE+OVE	01.12.2024 - 31.12.2024	31	167,50	KW		3,440780	22,00	576,33
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>577,21</b>
Trošarina II STOPNJA	01.12.2024 - 31.12.2024	31	955,00	kWh		0,001530	22,00	1,46
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>1,46</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>5,00</b>

Skupaj obračunano brez DDV

1.613,85

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 December	352	512	864	41	59
2024 Januar	392	472	864	45	55
2024 Februar	368	432	800	46	54
2024 Marec	680	760	1.440	47	53
2024 April	1.632	1.888	3.520	46	54
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53

## Letni podatek o porabi

Poraba v letu	VT	MT	ET / Skupaj
Zaračunana poraba v tekočem letu	20.220	24.335	44.555
Zaračunana poraba v preteklem letu	19.817	23.383	43.200

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

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

Skupina hse

# RAČUN

Maribor, 11.02.2025 13:02

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

100000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA  
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-16330219  
Identifikacija: 317000055999  
Št. pogodbenega računa: 240000106023Obračunsko  
obdobje:**Januar 2025**

Rok plačila:

**17.03.2025**

Znesek za plačilo:

**1.228,60 €****Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 1.007,05

Osnova za 22% DDV: 1.007,05 Znesek DDV (22%): 221,55

**Znesek računa****1.228,60**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305  
Sklic: SI09 317000055999-755  
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 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: fc61ed36152988fe2451b8313416e73d

EOR: 4ffd7814-d16d-450a-a86c-7f861cd60261



Naziv merilnega mesta: NAMA KALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala  
eStoritve: HRKVVTPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003162963 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2025	01.02.2025	109,493	110,032	0,54	800	431
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2025	01.02.2025	130,071	130,724	0,65	800	522
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>953</b>

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

PDP tekočega obdobja: 30,742 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	431,00	kWh		0,169990	22,00	73,27
Energija MT	01.01.2025 - 31.01.2025	31	522,00	kWh		0,127890	22,00	66,76
<b>Energija Skupaj</b>								<b>140,03</b>
Omrežnina jalova en.	01.01.2025 - 31.01.2025	31	607,00	kVArh		0,009400	22,00	5,71
Prevzeta energija ČB1	01.01.2025 - 31.01.2025	31	296,00	kWh		0,012820	22,00	3,79
Prevzeta energija ČB2	01.01.2025 - 31.01.2025	31	276,00	kWh		0,012160	22,00	3,36
Prevzeta energija ČB3	01.01.2025 - 31.01.2025	31	278,00	kWh		0,011860	22,00	3,30
Prevzeta energija ČB4	01.01.2025 - 31.01.2025	31	103,00	kWh		0,011640	22,00	1,20
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2025 - 31.01.2025	31	100,50	KW		3,759690	22,00	377,85
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2025 - 31.01.2025	31	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2025 - 31.01.2025	31	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2025 - 31.01.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>513,90</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2025 - 31.01.2025	31	953,00	kWh		0,000130	22,00	0,12
Prispevek za en. učinkovitost	01.01.2025 - 31.01.2025	31	953,00	kWh		0,000800	22,00	0,76
Prispevek SPTE+OVE	01.01.2025 - 31.01.2025	31	100,50	KW		3,440780	22,00	345,80
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>346,68</b>
Trošarina II STOPNJA	01.01.2025 - 31.01.2025	31	953,00	kWh		0,001530	22,00	1,46
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>1,46</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

1.007,05

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Januar	392	472	864	45	55
2024 Februar	368	432	800	46	54
2024 Marec	680	760	1.440	47	53
2024 April	1.632	1.888	3.520	46	54
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
<b>SKUPAJ</b>	<b>20220</b>	<b>24335</b>	<b>44555</b>		
2025 Januar	431	522	953	45	55

**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, 04.03.2025 12:30

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

100000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-16466879**  
Identifikacija: **314000058360**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**Obračunsko  
obdobje:**Februar 2025**

Rok plačila:

**07.04.2025**

Znesek za plačilo:

**1.212,24 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 993,64

Osnova za 22% DDV: 993,64 Znesek DDV (22%): 218,60

Znesek računa

**1.212,24**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

## Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo od **1. 3. 2025** gospodinjstvom odjemalcem na paketu »Osnovna oskrba«, »Toplotna črpalka« 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/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 314000058360-750

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 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: 3b6c4738cb7523bb861459ac76eb8c07

EOR: 889183ec-7ac9-4e88-a13f-e7144d5c033f



Naziv merilnega mesta: NAMAKALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | SN Izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala  
eStoritve: HRKVVTUPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003346738 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	110,032	110,549	0,52	800	414
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	130,724	131,291	0,57	800	454
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>868</b>

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

PDP tekočega obdobja: 31,000 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	01.02.2025 - 28.02.2025	28	414,00	kWh		0,169990	22,00	70,38
Energija MT	01.02.2025 - 28.02.2025	28	454,00	kWh		0,127890	22,00	58,06
<b>Energija Skupaj</b>								<b>128,44</b>
Omrežnina jalova en.	01.02.2025 - 28.02.2025	28	546,00	kVArh		0,009400	22,00	5,13
Prevezeta energija ČB1	01.02.2025 - 28.02.2025	28	285,00	kWh		0,012820	22,00	3,65
Prevezeta energija ČB2	01.02.2025 - 28.02.2025	28	243,00	kWh		0,012160	22,00	2,95
Prevezeta energija ČB3	01.02.2025 - 28.02.2025	28	257,00	kWh		0,011860	22,00	3,05
Prevezeta energija ČB4	01.02.2025 - 28.02.2025	28	83,00	kWh		0,011640	22,00	0,97
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025 - 28.02.2025	28	100,50	KW		3,759690	22,00	377,85
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025 - 28.02.2025	28	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025 - 28.02.2025	28	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025 - 28.02.2025	28	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>512,29</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025 - 28.02.2025	28	868,00	kWh		0,000130	22,00	0,11
Prispevek za en. učinkovitost	01.02.2025 - 28.02.2025	28	868,00	kWh		0,000800	22,00	0,69
Prispevek SPTE+OVE	01.02.2025 - 28.02.2025	28	100,50	KW		3,440780	22,00	345,80
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>346,60</b>
Trošarina II STOPNJA	01.02.2025 - 28.02.2025	28	868,00	kWh		0,001530	22,00	1,33
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>1,33</b>
Premija za kritje 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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

993,64

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Februar	368	432	800	46	54
2024 Marec	680	760	1.440	47	53
2024 April	1.632	1.888	3.520	46	54
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
2025 Januar	431	522	953	45	55
<b>SKUPAJ</b>	<b>20259</b>	<b>24385</b>	<b>44644</b>		
2025 Februar	414	454	868	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: **10-1-16743228**  
Identifikacija: **314000099156**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**

Obračunsko  
obdobje:

**Marec 2025**

Rok plačila:

**06.06.2025**

Znesek za plačilo:

**352,91 €**

**Storitve**

**Znesek v EUR**

Elektrika 289,27

Osnova za 22% DDV: 289,27 Znesek DDV (22%): 63,64

**Znesek računa 352,91**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305  
Sklic: SI09 314000099156-759  
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: 8852acaa18bea2679c7f335eb1f8e480

EOR: 979d5dfd-1709-47af-9e40-ab20391487f8



Naziv merilnega mesta: NAMA KALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost | Priključna moč: 670 kW | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: HRKVVTPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003591481 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	110,549	111,091	0,54	800	434
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	131,291	131,945	0,65	800	523
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>957</b>

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 31,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 30,871 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	434,00	kWh		0,169990	22,00	73,78
Energija MT	01.03.2025 - 31.03.2025	31	523,00	kWh		0,127890	22,00	66,89
<b>Energija Skupaj</b>								<b>140,67</b>
Omrežnina jalova en.	01.03.2025 - 31.03.2025	31	606,00	kVArh		0,009400	22,00	5,70
Prevezeta energija ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	298,00	kWh		0,012160	22,00	3,62
Prevezeta energija ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	277,00	kWh		0,011860	22,00	3,29
Prevezeta energija ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	280,00	kWh		0,011640	22,00	3,26
Prevezeta energija ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	102,00	kWh		0,011750	22,00	1,20
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>135,76</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025 - 31.03.2025	31	957,00	kWh		0,000130	22,00	0,12
Prispevek za en. učinkovitost	01.03.2025 - 31.03.2025	31	957,00	kWh		0,000800	22,00	0,77
Prispevek SPTE+OVE	01.03.2025 - 31.03.2025	31	1,60	KW		3,440780	22,00	5,51
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>6,40</b>
Trošarina II STOPNJA	01.03.2025 - 31.03.2025	31	957,00	kWh		0,001530	22,00	1,46
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>1,46</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

289,27

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Marec	680	760	1.440	47	53
2024 April	1.632	1.888	3.520	46	54
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
2025 Januar	431	522	953	45	55
2025 Februar	414	454	868	48	52
<b>SKUPAJ</b>	<b>20305</b>	<b>24407</b>	<b>44712</b>		
2025 Marec	434	523	957	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, 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: **10-1-16756992**  
Identifikacija: **315000099751**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**Obračunsko  
obdobje:**April 2025**

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

**09.06.2025****725,77 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 594,89

Osnova za 22% DDV: 594,89 Znesek DDV (22%): 130,88

**Znesek računa****725,77**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305  
Sklic: SI09 315000099751-752  
Koda namena: ENRG  
Rok za plačilo: 09.06.2025  
SWIFT koda: KBMASI2XSkenirajte 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: d2471f2dcef2ba4a419eb5f454c857fb

EOR: 887c9645-0348-45dd-b935-8c8aa6a4d0bd



Naziv merilnega mesta: NAMA KALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala  
eStoritve: HRKVVTPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003634719 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2025	01.05.2025	111,091	112,390	1,30	800	1.039
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	131,945	132,891	0,95	800	757
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>1.796</b>

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 30,871 kWh

PDP tekočega obdobja: 59,867 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	1.039,00	kWh		0,169990	22,00	176,62
Energija MT	01.04.2025 - 30.04.2025	30	757,00	kWh		0,127890	22,00	96,81
<b>Energija Skupaj</b>								<b>273,43</b>
Omrežnina jalova en.	01.04.2025 - 30.04.2025	30	508,00	kVAh		0,009400	22,00	4,78
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	701,00	kWh		0,012160	22,00	8,52
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025 - 30.04.2025	30	463,00	kWh		0,011860	22,00	5,49
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025 - 30.04.2025	30	539,00	kWh		0,011640	22,00	6,27
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025 - 30.04.2025	30	93,00	kWh		0,011750	22,00	1,09
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025 - 30.04.2025	30	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025 - 30.04.2025	30	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025 - 30.04.2025	30	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>144,84</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025 - 30.04.2025	30	1.796,00	kWh		0,000130	22,00	0,23
Prispevek za en. učinkovitost	01.04.2025 - 30.04.2025	30	1.796,00	kWh		0,000800	22,00	1,44
Prispevek SPTE+OVE	01.04.2025 - 30.04.2025	30	48,60	KW		3,440780	22,00	167,22
Dosežena moč OVE in SPTE	01.04.2025 - 30.04.2025	30	48,60	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>168,89</b>
Trošarina II STOPNJA	01.04.2025 - 30.04.2025	30	1.796,00	kWh		0,001530	22,00	2,75
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>2,75</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

594,89

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 April	1.632	1.888	3.520	46	54
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
2025 Januar	431	522	953	45	55
2025 Februar	414	454	868	48	52
2025 Marec	434	523	957	45	55

# RAČUN

Maribor, 06.06.2025 10:19



OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

**Številka plačnika**

1000000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA  
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-16974460**  
Identifikacija: **312000086195**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**

Obračunsko  
obdobje:

**Maj 2025**

Rok plačila: **08.07.2025** Znesek za plačilo: **1.063,43 €**

**Storitve**

**Znesek v EUR**

Elektrika 871,66

Osnova za 22% DDV: 871,66 Znesek DDV (22%): 191,77

**Znesek računa 1.063,43**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



## Podatki za plačilo računa

IBAN: **SI56 0451 5000 1853 305**  
Sklic: **SI09 312000086195-754**  
Koda namena: **ENRG**  
Rok za plačilo: **08.07.2025**  
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: d180f64f956595b1b64e722971e8fea5

EOR: c231f1ec-a018-4027-86bc-48834aa5f564



Naziv merilnega mesta: NAMAČALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala  
eStoritve: HRKVVTPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003853884 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Maj 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	112,390	114,228	1,84	800	1.470
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	132,891	135,689	2,80	800	2.238
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									3.708

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 59,867 kWh

PDP tekočega obdobja: 119,613 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	01.05.2025 - 31.05.2025	31	1.470,00	kWh		0,169990	22,00	249,89
Energija MT	01.05.2025 - 31.05.2025	31	2.238,00	kWh		0,127890	22,00	286,22
Energija Skupaj								536,11
Omrežnina jalova en.	01.05.2025 - 31.05.2025	31	491,00	kVAh		0,009400	22,00	4,62
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025 - 31.05.2025	31	960,00	kWh		0,012160	22,00	11,67
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025 - 31.05.2025	31	1.203,00	kWh		0,011860	22,00	14,27
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025 - 31.05.2025	31	917,00	kWh		0,011640	22,00	10,67
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025 - 31.05.2025	31	628,00	kWh		0,011750	22,00	7,38
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025 - 31.05.2025	31	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025 - 31.05.2025	31	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025 - 31.05.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025 - 31.05.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								167,30
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025 - 31.05.2025	31	3.708,00	kWh		0,000130	22,00	0,48
Prispevek za en. učinkovitost	01.05.2025 - 31.05.2025	31	3.708,00	kWh		0,000800	22,00	2,97
Prispevek SPTE+OVE	01.05.2025 - 31.05.2025	31	44,80	KW		3,440780	22,00	154,15
Dosežena moč OVE in SPTE	01.05.2025 - 31.05.2025	31	44,80	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								157,60
Trošarina II STOPNJA	01.05.2025 - 31.05.2025	31	3.708,00	kWh		0,001530	22,00	5,67
Trošarina Skupaj								5,67
Premija za kritje odstopanj	01.05.2025 - 31.05.2025		1,00			3,990000	22,00	3,99
Pavšalni stroški poslovanja	01.05.2025 - 31.05.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.05.2025 - 31.05.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								4,98

Skupaj obračunano brez DDV

871,66

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Maj	1.744	2.064	3.808	46	54
2024 Junij	1.640	3.152	4.792	34	66
2024 Julij	6.872	7.408	14.280	48	52
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
2025 Januar	431	522	953	45	55
2025 Februar	414	454	868	48	52
2025 Marec	434	523	957	45	55
2025 April	1.039	757	1.796	58	42

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

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

Skupina hse

# RAČUN

Maribor, 07.07.2025 11:47

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: 10-1-17122030  
Identifikacija: 312000097620  
Št. pogodbenega računa: 240000106023Obračunsko  
obdobje:**Junij 2025**

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

**08.08.2025****5.943,97 €****Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 4.872,11

Osnova za 22% DDV: 4.872,11 Znesek DDV (22%): 1.071,86

**Znesek računa****5.943,97**

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](http://www.uro.si).

**Podatki za plačilo računa**

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 312000097620-753

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 08.08.2025

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 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: 7901a3b0db9dbb9ccd87d6b3f8e544f3

EOR: c0a62c72-da5a-4d6a-9140-596f274b180a



Naziv merilnega mesta: NAMAKALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost |  
Priključna moč: 670 kW | Odjemna skupina: (38)odjem na SN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (2)uporabniki sistema, priključeni  
na SN izvod | SN Izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min merilne: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve:  
HRKVVTPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003993548 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Junij 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	114,228	125,291	11,06	800	8.850
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	135,689	159,368	23,68	800	18.943

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

27.793

Povprečna dnevna poraba (PDP) prehodnega 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	8.850,00	kWh		0,169990	22,00	1.504,41
Energija MT	01.06.2025 - 30.06.2025	30	18.943,00	kWh		0,127890	22,00	2.422,62
<b>Energija Skupaj</b>								<b>3.927,03</b>
Omrežnina jalova en.	01.06.2025 - 30.06.2025	30	295,00	kVAh		0,009400	22,00	2,77
Prevzeta energija ČB2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	5.132,00	kWh		0,012160	22,00	62,41
Prevzeta energija ČB3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	7.519,00	kWh		0,011860	22,00	89,18
Prevzeta energija ČB4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	9.703,00	kWh		0,011640	22,00	112,94
Prevzeta energija ČB5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	5.439,00	kWh		0,011750	22,00	63,91
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>449,90</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025 - 30.06.2025	30	27.793,00	kWh		0,000130	22,00	3,61
Prispevek za en. učinkovitost	01.06.2025 - 30.06.2025	30	27.793,00	kWh		0,000800	22,00	22,23
Prispevek SPTE+OVE	01.06.2025 - 30.06.2025	30	122,60	KW		3,440780	22,00	421,84
Dosežena moč OVE in SPTE	01.06.2025 - 30.06.2025	30	122,60	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>447,68</b>
Trošarina II STOPNJA	01.06.2025 - 30.06.2025	30	27.793,00	kWh		0,001530	22,00	42,52
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>42,52</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

4.872,11

## 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	36,70		0,90	1,052620	22,00	34,77
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	*1,40		0,90	0,128370	22,00	19,80
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	*8,00		0,90	0,000000	22,00	0,00
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	*9,60		0,90	0,000000	22,00	0,00

Za plačilo

00,00

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-245067 za leto 2026: časovni blok 1: 100.5 kW, časovni blok 2: 103.2 kW, časovni blok 3: 103.2 kW, časovni blok 4: 103.2 kW in časovni blok 5: 103.2 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](mailto: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, 04.08.2025 11:46

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICAŠt. dokumenta: **10-1-17165087**  
Identifikacija: **319000108296**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**Obračunsko  
obdobje:**Julij 2025**

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

**05.09.2025****3.463,92 €**

Številka plačnika

1000000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 2.839,28

Osnova za 22% DDV: 2.839,28 Znesek DDV (22%): 624,64

Znesek računa

**3.463,92**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

## Obvestilo

Obveščamo 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 zemeljskega plina za vrsto dobave samooskrba in Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce za vrsto dobave samooskrba (v nadaljevanju posamezni »Splošni pogoji«). Novi Splošni pogoji bodo objavljeni najkasneje dne 31.8.2025 na spletni strani [www.energijaplus.si](http://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 odgovornega roka in brez obveznosti plačila pogodbeno kaznil odstojajo 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 319000108296-750

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 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: ef92923d413515e3c71330aae390ee40

EOR: 2b670647-2194-4985-bc2c-67c590e18d88



Naziv merilnega mesta: NAMAČALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost | Priključna moč: 670 kW | Odjemna skupina: (38)odjem na SN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (2)uporabniki sistema, priključeni na SN izvod | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: HRKVVTUPŠZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004040510 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2025	01.08.2025	125,291	134,564	9,27	800	7.418
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2025	01.08.2025	159,368	167,351	7,98	800	6.386

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

13.804

Povprečna dnevna poraba (PDP) prehodnega 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	7.418,00	kWh		0,169990	22,00	1.260,99
Energija MT	01.07.2025 - 31.07.2025	31	6.386,00	kWh		0,127890	22,00	816,71
<b>Energija Skupaj</b>								<b>2.077,70</b>
Omrežnina jalova en.	01.07.2025 - 31.07.2025	31	323,00	kVAh		0,009400	22,00	3,04
Prevzeta energija ČB2	01.07.2025 - 31.07.2025	31	4.778,00	kWh		0,012160	22,00	58,10
Prevzeta energija ČB3	01.07.2025 - 31.07.2025	31	3.197,00	kWh		0,011860	22,00	37,92
Prevzeta energija ČB4	01.07.2025 - 31.07.2025	31	5.142,00	kWh		0,011640	22,00	59,85
Prevzeta energija ČB5	01.07.2025 - 31.07.2025	31	687,00	kWh		0,011750	22,00	8,07
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2025 - 31.07.2025	31	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2025 - 31.07.2025	31	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2025 - 31.07.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2025 - 31.07.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>285,67</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2025 - 31.07.2025	31	13.804,00	kWh		0,000130	22,00	1,79
Prispevek za en. učinkovitost	01.07.2025 - 31.07.2025	31	13.804,00	kWh		0,000800	22,00	11,04
Prispevek SPTE+OVE	01.07.2025 - 31.07.2025	31	127,00	KW		3,440780	22,00	436,98
Dosežena moč OVE in SPTE	01.07.2025 - 31.07.2025	31	127,00	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>449,81</b>
Trošarina II STOPNJA	01.07.2025 - 31.07.2025	31	13.804,00	kWh		0,001530	22,00	21,12
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>21,12</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

2.839,28

## 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	62,40		0,90	1,052620	22,00	59,12
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 3	01.07.2025 - 31.07.2025	30	*2,90		0,90	0,128370	22,00	24,60
INFORMATIVNA PRESEŽNA MOČ ZA ČASOVNI BLOK 4	01.07.2025 - 31.07.2025	30	*3,20		0,90	0,000000	22,00	0,00

Za plačilo

00,00

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-245067 za leto 2026: časovni blok 1: 100.5 kW, časovni blok 2: 103.2 kW, časovni blok 3: 103.2 kW, časovni blok 4: 103.2 kW in časovni blok 5: 103.2 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](mailto:info@elektro-maribor.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

# RAČUN

Maribor, 02.09.2025 11:43



OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

100000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **10-1-17316556**  
Identifikacija: **317000184196**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**

Obračunsko  
obdobje:

**Avgust 2025**

Rok plačila:

**06.10.2025**

Znesek za plačilo:

**1.787,29 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 1.464,99

Osnova za 22% DDV: 1.464,99 Znesek DDV (22%): 322,30

**Znesek računa**

**1.787,29**

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](http://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 odpovednega 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 317000184196-756**

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: 8706f456990e412c3d19235abe2c8b45

EOR: 066b864c-3bf9-4358-9cda-3ec26e624054



Naziv merilnega mesta: NAMAKALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost | Priključna moč: 670 kW | Odjemna skupina: (38)odjem na SN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (2)uporabniki sistema, priključeni na SN izvod | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: HRKVVTPLUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004189934 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2025	01.09.2025	134,564	137,481	2,92	800	2.334
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	167,351	173,482	6,13	800	4.905
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>7.239</b>

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	2.334,00	kWh		0,169990	22,00	396,76
Energija MT	01.08.2025 - 31.08.2025	31	4.905,00	kWh		0,127890	22,00	627,30
<b>Energija Skupaj</b>								<b>1.024,06</b>
Omrežnina jalova en.	01.08.2025 - 31.08.2025	31	378,00	kVAh		0,009400	22,00	3,55
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025 - 31.08.2025	31	1.508,00	kWh		0,012160	22,00	18,34
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2.341,00	kWh		0,011860	22,00	27,76
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2.396,00	kWh		0,011640	22,00	27,89
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025 - 31.08.2025	31	994,00	kWh		0,011750	22,00	11,68
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025 - 31.08.2025	31	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025 - 31.08.2025	31	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025 - 31.08.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025 - 31.08.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>207,91</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7.239,00	kWh		0,000130	22,00	0,94
Prispevek za en. učinkovitost	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7.239,00	kWh		0,000800	22,00	5,79
Prispevek SPTE+OVE	01.08.2025 - 31.08.2025	31	61,10	KW		3,440780	22,00	210,23
Dosežena moč OVE in SPTE	01.08.2025 - 31.08.2025	31	61,10	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>216,96</b>
Trošarina II STOPNJA	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7.239,00	kWh		0,001530	22,00	11,08
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>11,08</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

1.464,99

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-245067 za leto 2026: časovni blok 1: 100.5 kW, časovni blok 2: 103.2 kW, časovni blok 3: 103.2 kW, časovni blok 4: 103.2 kW in časovni blok 5: 103.2 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](mailto:info@elektro-maribor.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Avgust	3.936	4.680	8.616	46	54
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57

# RAČUN

Maribor, 02.10.2025 06:50



OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA

Številka plačnika

100000975

OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA  
ID za DDV

SI81877790

Št. dokumenta: **30-1-11522**  
Identifikacija: **317000209003**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**

Obračunsko obdobje: **September 2025**

Rok plačila: **03.11.2025** Znesek za plačilo: **631,01 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	517,22
Osnova za 22% DDV: 517,22	Znesek DDV (22%): 113,79
<b>Znesek računa</b>	<b>631,01</b>

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305  
Sklic: SI09 317000209003-751  
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 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: 9b274193eeeeacec3b82c0dd5913a7e0a  
EOR: 83670675-5f58-4586-8681-27927192fe0a



Naziv merilnega mesta: NAMAKALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI, MOŠKANJCI BŠ, GORIŠNICA | Napetostni nivo: Srednja napetost | Priključna moč: 670 kW | Odjemna skupina: (38)odjem na SN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (2)uporabniki sistema, priključeni na SN izvod | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: HRKVVTPUSZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004338620 | 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
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	137,481	138,595	1,11	800	891
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	173,482	174,466	0,98	800	787
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>1.678</b>

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	891,00	kWh		0,169990	22,00	151,46
Energija MT	01.09.2025 - 30.09.2025	30	787,00	kWh		0,127890	22,00	100,65
<b>Energija Skupaj</b>								<b>252,11</b>
Omrežnina jalova en.	01.09.2025 - 30.09.2025	30	549,00	kVAh		0,009400	22,00	5,16
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025 - 30.09.2025	30	628,00	kWh		0,012160	22,00	7,64
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025 - 30.09.2025	30	464,00	kWh		0,011860	22,00	5,50
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025 - 30.09.2025	30	455,00	kWh		0,011640	22,00	5,30
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025 - 30.09.2025	30	131,00	kWh		0,011750	22,00	1,54
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025 - 30.09.2025	30	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025 - 30.09.2025	30	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025 - 30.09.2025	30	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025 - 30.09.2025	30	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>143,83</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025 - 30.09.2025	30	1.678,00	kWh		0,000130	22,00	0,22
Prispevek za en. učinkovitost	01.09.2025 - 30.09.2025	30	1.678,00	kWh		0,000800	22,00	1,34
Prispevek SPTE+OVE	01.09.2025 - 30.09.2025	30	32,60	KW		3,440780	22,00	112,17
Dosežena moč OVE in SPTE	01.09.2025 - 30.09.2025	30	32,60	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>113,73</b>
Trošarina II STOPNJA	01.09.2025 - 30.09.2025	30	1.678,00	kWh		0,001530	22,00	2,57
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>2,57</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

517,22

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-245067 za leto 2026: časovni blok 1: 100.5 kW, časovni blok 2: 103.2 kW, časovni blok 3: 103.2 kW, časovni blok 4: 103.2 kW in časovni blok 5: 103.2 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](mailto:info@elektro-maribor.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 September	1.632	1.856	3.488	47	53
2024 Oktober	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
2025 Januar	431	522	953	45	55

# 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: **30-1-179328**  
Identifikacija: **315000221155**  
Št. pogodbenega računa: **240000106023**

Obračunsko  
obdobje:

**Oktober 2025**

Rok plačila:

**08.12.2025**

Znesek za plačilo:

**497,44 €**

**Storitve**

**Znesek v EUR**

Elektrika	407,74
Osnova za 22% DDV: 407,74	Znesek DDV (22%): 89,70

**Znesek računa**

**497,44**

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 dogovorjeno 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](http://www.uro.si).

## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 315000221155-756

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 poslavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: SREBERNAK

ZOI: d646980fb3ae6fcddd23ebcc68bd55b8

EOR: efec5d8-235c-4a04-849c-bb029adf93e4



Naziv merilnega mesta: NAMAKALNI SIS. GORIŠNICA MOŠKANJCI | Napetostni nivo: Srednja napetost | Priključna moč: 670 kW | Odjemna skupina: (38)odjem na SN, vrsta odjema T<2500 ur | Uporabniška skupina: (2)uporabniki sistema, priključeni na SN izvod | SN izvod: J02 KV 20 KV ORMOŽ | Varovalka: 3X0A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: HRKVVTPUSZ | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110007637042 | Paket: SPO 2024-2025 | Pogodba: 1-2024-4300000141 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Oktober 2025

Št. številca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2025	01.11.2025	138,595	139,404	0,81	800	647
67743885	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2025	01.11.2025	174,466	175,329	0,86	800	690

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

1.337

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 55,933 kWh

PDP tekočega obdobja: 43,129 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	647,00	kWh		0,169990	22,00	109,98
Energija MT	01.10.2025 - 31.10.2025	31	690,00	kWh		0,127890	22,00	88,24
<b>Energija Skupaj</b>								<b>198,22</b>
Omrežnina jalova en.	01.10.2025 - 31.10.2025	31	542,00	kVAh		0,009400	22,00	5,09
Prezeta energija ČB2	01.10.2025 - 31.10.2025	31	442,00	kWh		0,012160	22,00	5,37
Prezeta energija ČB3	01.10.2025 - 31.10.2025	31	378,00	kWh		0,011860	22,00	4,48
Prezeta energija ČB4	01.10.2025 - 31.10.2025	31	396,00	kWh		0,011640	22,00	4,61
Prezeta energija ČB5	01.10.2025 - 31.10.2025	31	121,00	kWh		0,011750	22,00	1,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2025 - 31.10.2025	31	100,50	KW		1,052620	22,00	105,79
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2025 - 31.10.2025	31	100,50	KW		0,128370	22,00	12,90
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2025 - 31.10.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2025 - 31.10.2025	31	100,50	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>139,66</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2025 - 31.10.2025	31	1.337,00	kWh		0,000130	22,00	0,17
Prispevek za en. učinkovitost	01.10.2025 - 31.10.2025	31	1.337,00	kWh		0,000800	22,00	1,07
Prispevek SPTE+OVE	01.10.2025 - 31.10.2025	31	17,90	KW		3,440780	22,00	61,59
Dosežena moč OVE in SPTE	01.10.2025 - 31.10.2025	31	17,90	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>62,83</b>
Trošarina II STOPNJA	01.10.2025 - 31.10.2025	31	1.337,00	kWh		0,001530	22,00	2,05
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>2,05</b>
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
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>4,98</b>

Skupaj obračunano brez DDV

407,74

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 4-245067 za leto 2026: časovni blok 1: 100.5 kW, časovni blok 2: 122.6 kW, časovni blok 3: 160.3 kW, časovni blok 4: 165.1 kW in časovni blok 5: 165.1 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](mailto: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	488	544	1.032	47	53
2024 November	424	536	960	44	56
2024 December	412	543	955	43	57
2025 Januar	431	522	953	45	55
2025 Februar	414	454	868	48	52
2025 Marec	434	523	957	45	55



ELEKTRO MARIBOR



OBČINA GORIŠNICA  
GORIŠNICA 83A  
2272 GORIŠNICA  
Slovenija

Račun št. RA-116669  
MARIBOR 09.07.2025  
Rok plačila: 08.08.2025  
Identifikacijska št.: SI81877790  
Št. posl. partnerja: 146360

Datum opravljene storitve oz. dobave blaga: 12.06.2025.

Zaračunavamo vam storitve oz. dobavo blaga po navedeni specifikaciji:

Vrsta blaga ali storitve	Davek	Količina	EM	Cena	Znesek EUR
Vzdrževanje TP 20/0,4 kV, Namakalna Gorišnica - Moškanjci (t-804)	22 %	1,000	kpl	1.348,00	1.348,00
				<b>Znesek</b>	<b>1.348,00</b>
Osnova 22 % DDV:				1.348,00	296,56
				<b>Skupaj</b>	<b>1.644,56</b>

Pogodba št.: 07-66/2024

Specifikacija po DDV stopnjah v EUR:

Stopnja DDV	Osnova	Znesek DDV	Vrednost skupaj z DDV:	DDV klavzula
22 %	1.348,00	296,56	1.644,56	
<b>Skupaj</b>	<b>1.348,00</b>	<b>296,56</b>	<b>1.644,56</b>	

RAČUN PLAČAJTE DO DATUMA VALUTE, V NASPROTNEM PRIMERU ZARAČUNAVAMO ZAKONITE ZAMUDNE OBRESTITI. REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V 8 DNEH PO PREJEMU RAČUNA. PRI PLAČILU OBVEZNO VPIŠITE SKLIC NA ŠTEVILKO. PODATKI ZA PLAČILO: IBAN: SI56045150000570965, banka: OTP banka d.d.; SWIFT/BIC: KBMASI2X, koda namena: GDSV. Pri plačilu navedite sklic na številko: SI01512025-116669-4

Fakturiral  
LIDIJA KOCIJANČIČ

Predsednica uprave  
TATJANA VOGRINEC BURGAR, univ. dipl. prav.

E-mail: lidija.kocijancic@elektro-maribor.si

ELEKTRO MARIBOR,  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
MARIBOR, Večičeva ulica 2



> Družba Elektro Maribor d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, v vložku št. 1/00847/00.  
> Matična številka: 5231698 > Osnovni kapital: 203.932.511,50 EUR > ID za DDV: SI46419853

