

24-510-000324



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica  
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si  
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

318001399158

Nova Gorica, 05.06.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000152567  
Referenca: SI12 3180013991586  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.05.2024

ROK PLAČILA:  
10.07.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
151,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
123,96	22 %	27,27
Skupaj z DDV		151,23

ZNESEK ZA PLAČILO

151,23

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

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

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

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3180013991586,  
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

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

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.  
Več informacij na [www.e3.si](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Kontakt

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



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,  
DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-144600  
GSRN MT: 383111580139219614

Obračunska moč: 35 kW  
Prikjučna moč (varovalka): 35 kW (3X50 A)  
Priključna shema: PS 1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: ostali odjem

Paket: E3 MPO A1

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2024	31.05.2024	2.674	2.830	156	156
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2024	31.05.2024	2.409	2.548	139	139
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								295
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,032	MT: 4,484	ET/Skupaj	9,516		

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2024-31.05.2024	31	156	kWh		0,16795	22,00	26,20
Energija MT	01.05.2024-31.05.2024	31	139	kWh		0,15195	22,00	21,12
<b>Energija skupaj</b>								<b>47,32</b>
Obračunska moč	01.05.2024-31.05.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.05.2024-31.05.2024	31	156	kWh		0,04308	22,00	6,72
Omrežnina MT	01.05.2024-31.05.2024	31	139	kWh		0,03311	22,00	4,60
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>39,18</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2024-31.05.2024	31	295	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2024-31.05.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2024-31.05.2024	31	295	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.05.2024-31.05.2024	31	295	kWh		0,00153	22,00	0,45
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,48</b>
Premija za kritje odstopanj	01.05.2024-31.05.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>123,96</b>

#### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v priloženi račun priložnega uporabnika je potrebno priložiti pooblaščen osebe.

#### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (247):

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

#### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpušnih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

#### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

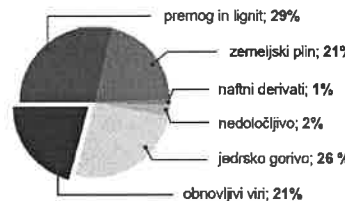
LETO 2022	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>53,07</b>
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>26,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,62</b>
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si).  
Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-000232



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-523  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024523  
Datum: 31.05.2024  
Opravljeno: 01.05.2024 - 31.05.2024  
Zapade: 30.06.2024  
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksom št.: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/C v Kopru

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



Prejemnik:

JSS MOK  
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH  
LASTNIKOV  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3C  
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

**Dat. opr. dob.** 31.05.2024 **Vezni dok.**  
**Lucija, dne** 31.05.2024  
**Datum valute** 30.06.2024

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Administrator

## Račun 24-333-000204

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2024	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
<b>ID za DDV</b>	SI30762553			<b>Skupaj</b>			<b>83,83</b>
				<b>DDV</b>			<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>94,29</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2433300204006.



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si  
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

24-510-000312

Obveznost za plačilo:

16,57 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

03.07.2024

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236045 Referenca: SI12 2240511911836  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 608e0211dd628999e9b2ab2f6dae004c

Račun 05-2024

TS1-2-24051191183

Datum izdaje: 03.06.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
56712086										
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.24-31.05.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	29.05.24-29.05.24	00:01:41	00:03:00	minuta	2	0,15698	0,47	0,47	22	
<b>SKUPAJ za 56712086:</b>							<b>13,58</b>	<b>13,58</b>		
Osnova DDV 22%									13,58	
Znesek DDV 22%									2,99	
Skupaj vrednost računa									16,57	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>16,57</b>	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper; etažni lastniki Dollnska c. 3 c, Koper



Telekom Slovenije

24-510-000315



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

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

6000 KOPER - CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

**RAČUN št.: 14876-202406877**

Oznaka: LDVIG202402059  
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Kraj in datum izdaje računa:  
LJUBLJANA, 04.06.2024

Datum opravljene dobave blaga  
oz. opravljene storitve: 30.05.2024  
Datum zapadlosti: 04.07.2024  
Št. nar.: 24-501-000043

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

Šifra	Predmet	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3C	1,00	KOM	168,00	22,00	0,00	168,00
Skupaj:							168,00 EUR
Globalni popust:							10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):							16,80 EUR
Neto znesek:							151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20							33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:							33,26 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>							<b>184,46 EUR</b>

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

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBAS12X  
Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: 00 14876-202406877

Fakturiral(a)  
Špela Oblak

mag. Robert Pistotnik  
direktor

Stran: 1 / 1