

24-510-000323



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

318001398408

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: 200000140951
Referenca: SI12 3180013984083
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2024

ROK PLAČILA:
10.07.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
128,38 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

105,23

Osnova

Stopnja

Znesek

105,23

22 %

23,15

Skupaj z DDV

128,38

ZNESEK ZA PLAČILO

128,38

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 3180013984083**,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na 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 in civilnih in gospodarskih zadevah.
Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00
Informacije plearne: 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-145927
GSRN MT: 383111580138820729

Paket: E3 MPO A1

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

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2024	31.05.2024	3.311	3.512	201	201
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								201
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,484	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2024-31.05.2024	31	201	kWh		0,15995	22,00	32,15
Energija skupaj								32,15
Obračunska moč	01.05.2024-31.05.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.05.2024-31.05.2024	31	201	kWh		0,03973	22,00	7,99
Omrežnina skupaj								35,85
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2024-31.05.2024	31	201	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	201	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.05.2024-31.05.2024	31	201	kWh		0,00153	22,00	0,31
Prispevki in druge dajatve								35,25
Premija za kritje odstopanj	01.05.2024-31.05.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								105,23

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145927 za leto 2024: časovni blok 1: 11,9 kW, časovni blok 2: 11,9 kW, časovni blok 3: 11,9 kW, časovni blok 4: 11,9 kW in časovni blok 5: 11,9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevate za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

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 števčnega stanja ter možnost opominjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo [podpisane osebe](#).

PRJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

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 izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

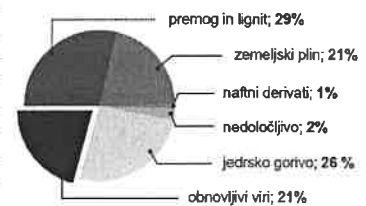
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

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

Izpusti CO₂ 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.
Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si/>



24-510-000287

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: 2024-525
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024525
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
Skupaj:					70,00
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

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



24-510-000281

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si

TRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

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 24-333-000208

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G 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 3G v Kopru za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						Skupaj 83,83 DDV 10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100						Za plačilo EUR 94,29

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 2433300208001.

24-510-000304



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, Okrajno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

16,76 €

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: 3236014 Referenca: SI12 2240511911801
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: deecaf8a92afd36cd7a8adcb48c79773

Račun 05-2024

TS1-2-24051191180

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 %	
56631294										
Naročnina - 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	16.05.24-29.05.24	00:01:17	00:04:00	minuta	4	0,15698	0,63	0,63	22	
SKUPAJ za 56631294:							13,74	13,74		
Osnova DDV 22%									13,74	
Znesek DDV 22%									3,02	
Skupaj vrednost računa									16,76	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									16,76	

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



Telekom Slovenije

24-510-000337



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202406871

Oznaka: LDVIG202402053

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 04.06.2024

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

6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

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 3G	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
SKUPAJ ZNESEK:							184,46 EUR

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 14876-202406871

Fakturiral(a)
Špela Oblak

mag. Robert Pistotnik
direktor