

23-510-000490



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

315001111271

Nova Gorica, 05.09.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000145756
Referenca: SI12 3150011112712
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.08.2023

ROK PLAČILA:
10.10.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
32,04 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

Osnova	Stopnja	Znesek
26,26	22 %	5,78
Skupaj z DDV		32,04

ZNESEK ZA PLAČILO 32,04

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 3150011112712,

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 v civilnih in gospodarskih zadevah.

Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisemah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-147644
GSRN MT: 383111580117956463
Mesec obračuna: September
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW
Priključna moč (varovalka): 14 kW (3X20 A)
Priključna shema: PS.1A
Napetostni nivo: nizka napetost
Vrsta odjema: gospodinjstvo

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
	Odpis količin	ENERGIJA VT	14.08.2023	31.08.2023	0	0	0	-2
	Pripis količin	ENERGIJA MT	14.08.2023	31.08.2023	0	0	0	2
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2023	31.08.2023	7.441	7.503	62	62
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2023	31.08.2023	7.117	7.171	54	54
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								116
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,935	MT: 1,806	ET/Skupaj	3,742	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,645
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								2,660
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,984

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV	DDV
Energija VT	01.08.2023-31.08.2023	31	60	kWh		0,11800	22,00	7,08	
Energija MT	01.08.2023-31.08.2023	31	56	kWh		0,08200	22,00	4,59	
Energija skupaj								11,67	
Obračunska moč	01.08.2023-31.08.2023	31	7	kW		0,77417	22,00	5,42	
Omrežnina VT	01.08.2023-31.08.2023	31	60	kWh		0,04182	22,00	2,51	
Omrežnina MT	01.08.2023-31.08.2023	31	56	kWh		0,03215	22,00	1,80	
Omrežnina skupaj								9,73	
Prispevek za delo oper. trga	01.08.2023-31.08.2023	31	116	kWh		0,00013	22,00	0,02	
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2023-31.08.2023	31	7	kW		0,36948	22,00	2,59	
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2023-31.08.2023	31	116	kWh		0,00080	22,00	0,09	
Trošarina 1. stopnja	01.08.2023-31.08.2023	31	116	kWh		0,00153	22,00	0,18	
Prispevki in druge dajatve								2,88	
Strošek podpornih storitev	01.08.2023-31.08.2023		1			1,98000	22,00	1,98	
Dodatne storitve skupaj								1,98	
Skupaj obračunano brez DDV								26,26	

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2024: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 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 zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, ki znašajo: za VT 0,11800 €/kWh, za MT 0,08200 €/kWh, za ET 0,09800 €/kWh. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

Dodatne informacije so vam na voljo na 060 34 45 ali podpora.strankam@e3.si.

Nov način obračunavanja omrežnine

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

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

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjiski in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.

Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.si.

23-510-000440



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.08.2023 12:53

Račun 10-10-230311901

Obdobje: 202308
Datum zapadlosti: 27.09.2023
Sklic [12]: 5002303119015
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZO: 265A83E717DB6FD47ECC4E649F9530FA
EOR: f27205e9-d4d0-46b1-9567-cebb5e80f137
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972				
24.07.2023	380			Prejšnji odčitek
21.08.2023				ZA OBRAČUN
21.08.2023	380			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,1748	9,5%	0,46	4,89	5,35
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		28 dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	8,56	Davek:	0,81
Znesek računa EUR:								9,37

* Storitve zaračunane v imenu in za račun –servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

23-510-000465

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK

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

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	15
Datum izdaje:	04.09.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	18.08.2023 - 18.08.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.10.2023
Referenca:	SI0015-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000055
Datum ref. dokumenta:	18.08.2023

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec avgust 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000		0,00	0% (O)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

23-510-000466

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLAČNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	16
Datum izdaje:	04.09.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.08.2023 - 31.08.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.10.2023
Referenca:	SI0016-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec avgust 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (0)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrič

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.



Tradicija in zaupanje
INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

BLT d.o.o. IDRİJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264

23-510-000437

RAČUN 230835/23

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

Idrija, 28.07.2023
Datum odpreme: 24.07.2023

VALUTA : 23.08.2023
Naročilo: 23-501-000053
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 3617

Projekt: S45991
Kraj projekta: DOLINJSKA CESTA 60, KOPER

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA POP.	VREDNOST
1.	"JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV" Dolinska cesta 60, Koper		KPL		
2.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705416, dimenzija: 6430X2200, vgrajenih na objektu OLMO KOPER		1,00 KPL		
3.	OMARICA ELEKTROKOMANDNA TS 971		1,00 KOS	395,00	395,00
4.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitvev delovanja vrat		1,00 KPL	273,00	273,00
	SKUPAJ:				668,00
	RABAT 1:			4,49 %	-30,00
95	Osnova za DDV:	638,00		DDV: 9,50 %	60,61
ZA PLAČILO EUR:					698,61

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 230835-3617

Plačilo: Virman 30 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRİJA. Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno v 8-ih dneh po prejemu računa.

Dokument sestavil:

Domen SKUK
gsm: 041 615 700

Direktor:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



BLT d.o.o. Idrija

Matična št.: 5914264
Dun & Bradstreet d.o.o. / 16.2.2023

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

PR: 545991

NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD PROIZVAJALEC: ALPHA
 NAROČILO: MO KOPER HITROTEKOČA VRATA: _____
 OBJEKT: DOLINJSKA 60 KOPER SEKCIJSKA VRATA: ALU 40
 NASLOV: Verdyjeva ul. 10, Koper ROLO VRATA: _____
 TEL./FAX: _____ PROTIPOŽARNA VRATA: _____
 PREDSTAVNIK: g. Saša Golob OSTALO: _____
 DATUM: 21. 7. 2023 ŠTEVILKA VRAT: 20705 416
 PREDMET DEL: SERVIS ŠTEVILO ODPIRANJ: _____
 SERVISER: Doner Sluh, Preroj David LETO IZDELAVE: 2007

SPLOŠNO:	IZVEDENO	VARNOST:	PREIZKUS
MONTAŽA FOTOCELIC		KONTAKTNA LETEV ELEKTR./PNEVMAT.	
MONTAŽA GOBASTIH TIPK		FOTOCELICE:	
MONTAŽA POTEZNIH STIKAL		TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:	
REZANJE ZANKE		OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:	
MONTAŽA SEMAFORJEV		PRIHOD: _____ OB <u>10</u>	
MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA		ODHOD: _____ OB <u>11</u>	
IZDELAVA DOVODA ZA EL. NAPAJANJE		SKUPAJ UR: <u>2 x 1h</u>	
MAZANJE KOLESC IN VODIL		VOŽNJA: <u>2 x 2,5 h</u> KM: <u>205 km</u>	
IZDELAVA PODKONSTRUKCIJE			
MAZANJE VZMETI		PRIHOD: _____ OB _____	
NAMEŠČANJE TABLICE S PODATKI		ODHOD: _____ OB _____	
PREDAJA KJUČEV / DALJINCEV		SKUPAJ UR: _____	
OSTALO		VOŽNJA: _____ KM: _____	

- Zaradi prenapetosti (vdar stroje) je prišlo do okvare elektrokrmilne omrežje.
 - Zamerjavo tko z novo, nežo vitev delovazu vrat, kontrolo varnostnih elementov.

- VRATA SO PREIZKUŠENA NA EL. PODALŠEK. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NIMA PRIPOMB. GLEJ DODATNA NAVODILA !!!
- VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREIZKUSIL IN NA DELOVANJE NIMA PRIPOMB.
- VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

NAROČNIK (TISKANO + PODPIS)

IZVAJALEC



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.166,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 1. 08. 2023
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 23-501-000054

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 60, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000038		Intervencija v garaži	1,00	MES	638,00	0,00	9,50	638,00
Interventno popravilo avtomatskih garažnih vrat zaradi prenapetosti (indirektni udar strele), kjer je potrebno zamenjati elektro krmilno omarico po ponudbi št. 1781/23 v objektu na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru.								
ID za DDV					SI76677893	Skupaj		638,00
						DDV		60,61
						Za plačilo	EUR	698,61

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RAČUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:
Saša Gulič

Direktor:
Igor Franca

