

24-510-000328



**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

312001421192

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: 200000157576  
Referenca: SI12 3120014211924  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**31.05.2024**

ROK PLAČILA:  
**10.07.2024**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**147,22 €**

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija		120,67
	Osnova	Stopnja
	120,67	22 %
	Skupaj z DDV	147,22
	ZNESEK ZA PLAČILO	147,22

Proslimo, 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 3120014211924**,  
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).

#### Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obrnavo 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 pisemah 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 62. 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Sl. merilnega mesta: 7-147745  
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW  
Priključna moč (varovalka): 24 kW (3X35 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
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.05.2024	31.05.2024	18.257	18.459	202	202
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.05.2024	31.05.2024	14.979	15.153	174	174
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								376
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 6,516	MT: 5,613	ET/Skupaj	12,129	

### 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	202	kWh		0,16795	22,00	33,93
Energija MT	01.05.2024-31.05.2024	31	174	kWh		0,15195	22,00	26,44
<b>Energija skupaj</b>								<b>60,37</b>
Obračunska moč	01.05.2024-31.05.2024	31	24	kW		0,79600	22,00	19,10
Omrežnina VT	01.05.2024-31.05.2024	31	202	kWh		0,04308	22,00	8,70
Omrežnina MT	01.05.2024-31.05.2024	31	174	kWh		0,03311	22,00	5,76
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>33,56</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2024-31.05.2024	31	376	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2024-31.05.2024	31	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2024-31.05.2024	31	376	kWh		0,00080	22,00	0,30
Trošarina 1. stopnja	01.05.2024-31.05.2024	31	376	kWh		0,00153	22,00	0,58
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>24,76</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>120,67</b>

Obveščamo vas, da je vaša obračunska moč od 1.7.2024 dalje 14.9 kW mesečno.

#### 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 pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice 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  
**180 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

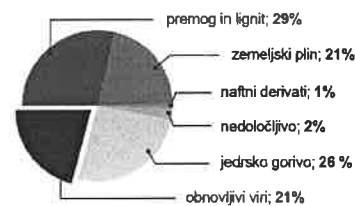
LETO 2022	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>53,07</b>
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>26,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,62</b>
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47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

24-510-000272

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640  
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 23.05.2024

**Datum zapadlosti: 22.06.2024**

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 241110

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

Prejemnik:  
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER  
DOLINSKA 62  
6000 Koper - Capodistria  
1701

**Račun: 241110**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 23.05.2024

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. 06-912 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št.6675, za mesec maj 2024, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
<b>SKUPAJ</b>						<b>88,30</b>	<b>EUR</b>

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:  
Maja

Direktor:  
Tjaša Vodopivec

24-510-000278

**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  
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62  
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

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 24-333-000198**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje 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>20,00</b>
				<b>DDV</b>			<b>4,40</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindvajset EUR 40/100			<b>Za plačilo</b>	<b>EUR</b>		<b>24,40</b>

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2433300198006.

24-510-000307



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

Obveznost za plačilo:

7,63 €

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: 2216289 Referenca: SI12 2240511911771  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: d53d7f9a34a9429de5e45c7fd69caaa3

Račun 05-2024

TS1-2-24051191177

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.05.24-31.05.24	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	10.05.24-23.05.24	00:01:25	00:04:00	minuta	4	0,1311475	0,52	0,52	22
				Osnova DDV 22%				6,25	
				Znesek DDV 22%				1,38	
				Skupaj vrednost računa				7,63	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				7,63	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

24-510-000276



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154  
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20  
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-240193742

Kraj in datum računa Koper, 28.05.2024  
 Datum opravljene storitve 25.04.2024-27.05.2024  
**Rok za plačilo 02.07.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002401937421  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
 VERDIJEVA ULICA 10  
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 2875639438207900038F045FA71F1180  
 EOR: f972f98e-ef12-43b1-b142-3c654ebdeddf  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 28.05.2024 08:56:19

**ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (25.04.2024) = 7,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (27.05.2024) = 7,00 m<sup>3</sup>

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	6,83	0,65	7,48
							<b>6,83</b>	<b>0,65</b>	<b>7,48</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue		32,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,48	0,33	3,81
							<b>3,48</b>	<b>0,33</b>	<b>3,81</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		32,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,71	0,07	0,78
							<b>0,71</b>	<b>0,07</b>	<b>0,78</b>

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,83	0,65	7,48
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,19	0,40	4,59
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>11,02</b>	<b>1,05</b>	<b>12,07</b>

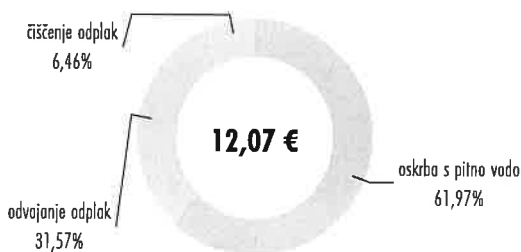


**ZNESEK ZA PLAČILO: 12,07 €**



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

V primeru zamuda plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonsko zamudna obrest.



OMREŽNINA | 91,30% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,70%



DEŽURNA SLUŽBA  
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Šl.reg spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,  
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
 SWIFT [BIC]: BAKOSI2X, malična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715