

23-510-000604



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

314001198794

Nova Gorica, 06.11.2023

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000157576  
Referenca: SI12 3140011987948  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.10.2023

ROK PLAČILA:  
11.12.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:  
117,13 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
96,01	22 %	21,12
Skupaj z DDV		117,13

ZNESEK ZA PLAČILO

117,13

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 3140011987948,  
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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  
Informacije plesarne: 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  
Št. 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	01.10.2023	31.10.2023	16.944	17.129	185	185
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.10.2023	31.10.2023	13.911	14.041	130	130
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								315
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,968		MT: 4,194		ET/Skupaj	10,161

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2023-31.10.2023	31	185	kWh		0,13499	22,00	24,97
Energija MT	01.10.2023-31.10.2023	31	130	kWh		0,10748	22,00	13,97
<b>Energija skupaj</b>								<b>38,94</b>
Obračunska moč	01.10.2023-31.10.2023	31	24	kW		0,77417	22,00	18,58
Omrežnina VT	01.10.2023-31.10.2023	31	185	kWh		0,04182	22,00	7,74
Omrežnina MT	01.10.2023-31.10.2023	31	130	kWh		0,03215	22,00	4,18
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>30,50</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2023-31.10.2023	31	315	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2023-31.10.2023	31	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2023-31.10.2023	31	315	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.10.2023-31.10.2023	31	315	kWh		0,00153	22,00	0,48
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>24,60</b>
Premija za kritje odstopanj	01.10.2023-31.10.2023		1			1,97000	22,00	1,97
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,97</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>96,01</b>

#### 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 cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

#### 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 spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

#### 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

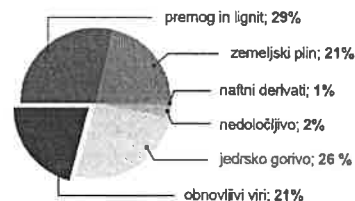
LETO 2022	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>63,07</b>
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>26,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,62</b>
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
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/>

23-510-000567



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, 25.10.2023 09:29

**Račun 10-10-230394191**

Obdobje: 202310

Datum zapadlosti: 29.11.2023

Sklic [12]: 5002303941912

Šifra partnerja: 136032

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 2D6725A9AAB9115B8672D7DD20F26E8C

EOR: ef38e3a1-a4dd-45cd-b67d-086a5743317f

Izdat: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699	<b>ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285</b>			
26.09.2023	6			Prejšnji odčitek
23.10.2023	6			Odčitek
23.10.2023				ZA OBRAČUN

**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		27 dan		0,1748	9,5%	0,45	4,72	5,17	
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		27 dan		0,1088	9,5%	0,28	2,94	3,22	
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		27 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,60	0,66	
				DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	8,26	Davek:	0,79
				Znesek računa EUR:				9,05	

\* 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

23-510-070 595

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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. 30.10.2023 Vezni dok.  
Lucija, dne 30.10.2023  
Datum valute 29.11.2023Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000463**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 6	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2023	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 2333300463002.

23-510-000588



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:

7,15 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

08.12.2023

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2231010042631  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: c50c26bcf4931bd3f4a1a79aac3c0f4a

## Račun 10-2023

TS1-2-23101004263

Datum izdaje: 03.11.2023

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	01.10.23-31.10.23	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	27.10.23-27.10.23	00:00:14	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
				Osnova DDV 22%				5,86	
				Znesek DDV 22%				1,29	
				Skupaj vrednost računa				7,15	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				7,15	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

23-510-000617

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 27.10.2023

**Datum zapadlosti: 26.11.2023**  
Plačilo: 30 dni  
Sklic pri plačilu: 00 232359

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria  
Slovenija

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

**Račun: 232359**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.10.2023

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. SI 06-912 na lokaciji SO Dolinska ul. 62 za mesec oktober 2023, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	00001	STORITEV Zaračunavamo vam dobavo in namestitev nalepk pozivnega panela v kabini dvigala.	1,00 kpl	28,00	0,0%	28,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						100,38	
DDV 22,00 % od osnove 100,38						22,08	
<b>SKUPAJ</b>						<b>122,46</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:  
Tina

Direktor:  
Tjaša Vodopivec

23-510-000634



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: 2023-1086  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20231086  
Datum: 31.10.2023  
Opravljeno: 12.10.2023  
Zapade: 30.11.2023  
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 23-501-000056 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 62.

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!

**EURO BLIŠČ.**  
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.