

23-510-000653

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 24.11.2023

Datum zapadlosti: 24.12.2023
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 232547

JSS MOK
Verdijevega ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

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

Račun: 232547

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 24.11.2023

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 CESTA 62, KOPER za mesec november 2023, 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	
SKUPAJ						88,30	EUR

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

23-519-077677

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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. 30.11.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 30.11.2023
Datum valute 30.12.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000511**

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 november, od 01.11. - 30.11.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						Skupaj 20,00
							DDV 4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						Za plačilo EUR 24,40

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 2333300511007.





Rižanski vodovod Koper
85 let

23-510-000 650

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, 23.11.2023 10:54

Račun 10-10-230427374

Obdobje: 202311
Datum zapadlosti: 28.12.2023
Sklic [12]: 5002304273743
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 63EDA2CF94C3B596977E1760DFEDBE28
EOR: 399a9e7a-2798-4498-80eb-77e8680a6338
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
23.10.2023	6			Prejšnji odčitek
22.11.2023				ZA OBRAČUN
22.11.2023	6			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		30 dan		0,1748	9,5%	0,50	5,24	5,74		
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		30 dan		0,1088	9,5%	0,31	3,26	3,57		
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		30 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,66	0,72		
DDV - znižana stopnja						9,5%	Osn:	9,16	Davek:	0,87
Znesek računa EUR:										10,03

* Storitev zaračunana 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

23-510-000654

**Urmjet** d.o.o.

Velika pot 25, 5250 Solkan, Slovenija

Tel.: +386 (0)5 330 8150, Fax: +386 (0)5 330 8155, E-mail: info@vezave.si

Matična št.: 5856019, IDŠT za DDV: SI55042031

DBS: SI 56 1910 0001 1388 339

JSS MOK
Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

RAČUN

Številka: STS-23001269

Solkan, 02.11.2023

Zapade: 02.12.2023

Sklic: SI00 1269-0103213

Servisni nalog: SN:2023/1-1036

Vzdrževanje:

Delovni nalog: DOLINSKA 62

Serviser: BLAŽ ČIČ

Fakturiral: Anja Oman

Prejemnik: JSS MOK

Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

Identifikacijska št. plačnika: SI30762553

Datum dobave blaga: 02.11.2023 - 02.11.2023

NAROČILNICA 23-501-000101

Vrsta blaga oz. storitev	DDV	Količina	ME	Cena	%pop1	%pop2	Vrednost
1072/14 MODUL KLICNI	06	1,000	KOS	942,5200			942,52
KL O&C 30E10 ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA 12VDC BREZ BLOKADNEGA JEZIČKA	06	1,000	KOS	50,5200			50,52
S-005 KILOMETRINA	06	102,000	km	0,4300			43,86
S-002 SERVIS DOMOFONA	06	2,000	ura	44,0000			88,00
S-002 SERVIS DOMOFONA	06	2,000	ura	44,0000			88,00
SKUPAJ:							1.212,90
SKUPAJ brez DDV:							1.212,90
06 Splošna stopnja	22,00%		Osnova:	1.212,90			266,84
SKUPAJ RAČUN:							1.479,74

Z A P L A O I L O E U R :

1.479,74

Pri plačilu na TRR: 191000011388339, navedite sklic: SI00 1269-0103213.

Pisne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejete računa.

Za zamujeno plačilo imamo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Obveznosti ravnanja z odpadno embalažo smo prenesli na Slopak s pogodbo št.1423/15-06.

Urmjet d.o.o.



23-510-000686



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

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,47 €

Rok plačila do:

08.01.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2231110041866
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC



ZOI: b97f476799d0908da7c1ebefd3c88c95

Račun 11-2023

TS1-2-23111004186

Datum izdaje: 03.12.2023

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	01.11.23-30.11.23	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	16.11.23-24.11.23	00:00:57	00:03:00	minuta	3	0,1311475	0,39	0,39	22
								6,12	
								1,35	
								7,47	
								SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)	7,47

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

23-510-000 707



E 3, 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

314001252659

Nova Gorica, 07.12.2023

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 3140012526596
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2023

ROK PLAČILA:
11.01.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
131,75 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
107,99	22 %	23,76
Skupaj z DDV		131,75
ZNESEK ZA PLAČILO		131,75

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 3140012526596**,
koda namena: **OTHR**.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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 pisanice: 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
Prikjučna 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	01.11.2023	30.11.2023	17.129	17.338	209	209
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.11.2023	30.11.2023	14.041	14.225	184	184
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								393
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 6,967	MT: 6,133	ET/Skupaj	13,100		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2023-30.11.2023	30	209	kWh		0,13499	22,00	28,21
Energija MT	01.11.2023-30.11.2023	30	184	kWh		0,10748	22,00	19,78
Energija skupaj								47,99
Obračunska moč	01.11.2023-30.11.2023	30	24	kW		0,77417	22,00	18,58
Omrežnina VT	01.11.2023-30.11.2023	30	209	kWh		0,04182	22,00	8,74
Omrežnina MT	01.11.2023-30.11.2023	30	184	kWh		0,03215	22,00	5,92
Omrežnina skupaj								33,24
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2023-30.11.2023	30	393	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2023-30.11.2023	30	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2023-30.11.2023	30	393	kWh		0,00080	22,00	0,31
Trošarina 1. stopnja	01.11.2023-30.11.2023	30	393	kWh		0,00153	22,00	0,60
Prispevki in druge dajatve								24,79
Premija za kritje odstopanj	01.11.2023-30.11.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								107,99

Merilno mesto je prikjučeno na SN izvod: JD03-KB OLMO 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).

OBVESTILO

31. 12. 2023 se iztečejo ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov, kar pomeni, da se bodo od 1. 1. 2024 dalje malim poslovnim odjemalcem obračunavale pogodbene cene električne energije.

Pogodbene cene električne energije za male poslovne odjemalce se bodo 15. 1. 2024 spremenile.

Novo cene energije v EUR/kWh:

- VT: 0,16795 brez DDV (0,20490 z DDV)
- MT: 0,15195 brez DDV (0,18538 z DDV)
- ET: 0,15995 brez DDV (0,19514 z DDV)

Spreminja se tudi višina postavke za vodenje merilnega mesta in premija za kritje odstopanj v Ceniku storitev, ki bo od 15. 1. 2024 znašala 1,98 EUR/merilno mesto/mesec.

Če se s spremembo ne strinjate, imate v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 34 45 ali na naslovu podpora.strankam@e3.si.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmera, 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 pooblaščenih oseb.

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