

23-510-000482



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

317001092304

Nova Gorica, 05.09.2023

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 3170010923040
 BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.08.2023

ROK PLAČILA:
10.10.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
115,64 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

94,79

Osnova	Stopnja	Znesek
94,79	22 %	20,85
Skupaj z DDV		115,64

ZNESEK ZA PLAČILO**115,64**

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 3170010923040**, 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 pisarnah 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, Tolmirc: 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
	Odpis količin	ENERGIJA VT	14.08.2023	31.08.2023	0	0	0	-6
	Pripis količin	ENERGIJA MT	14.08.2023	31.08.2023	0	0	0	6
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.08.2023	31.08.2023	16.563	16.770	207	207
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.08.2023	31.08.2023	13.597	13.776	179	179
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 6,484	MT: 5,968	ET/Skupaj	12,452		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2023-31.08.2023	31	201	kWh		0,13499	22,00	27,13
Energija MT	01.08.2023-31.08.2023	31	185	kWh		0,10748	22,00	19,88
Energija skupaj								47,01
Obračunska moč	01.08.2023-31.08.2023	31	24	kW		0,77417	22,00	18,58
Omrežnina VT	01.08.2023-31.08.2023	31	201	kWh		0,04182	22,00	8,41
Omrežnina MT	01.08.2023-31.08.2023	31	185	kWh		0,03215	22,00	5,95
Omrežnina skupaj								32,94
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2023-31.08.2023	31	386	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2023-31.08.2023	31	24	kW		0,49648	22,00	11,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.08.2023-31.08.2023	31	386	kWh		0,00080	22,00	0,31
Trošarina 1. stopnja	01.08.2023-31.08.2023	31	386	kWh		0,00153	22,00	0,59
Prispevki in druge dajatve								12,87
Premija za kritje odstopanj	01.08.2023-31.08.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								94,79

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. Preostalim (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.

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 gospodinjstvi 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.

23-510-000433



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 10-10-230308847

Obdobje: 202308
Datum zapadlosti: 27.09.2023
Sklic [12]: 5002303088470
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 28316FEB531CDA7ECD0D5242E8270B60
EOR: 223bf5db-48c3-4bf5-a9df-dc52a60a370a
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				
24.07.2023	5			Prejšnji odčitek
21.08.2023			1	ZA OBRAČUN
21.08.2023	6	1	1	Odčitek

Obračun:

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv	1	m3		1,0520	9,5%	0,10	1,05	1,15
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	28	dan		0,1748	9,5%	0,46	4,89	5,35
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	1	m3		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	28	dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1	m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	28	dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua	1	m3		0,0528	0,0%	0,00	0,05	0,05
				brez DDV	0,0% Osn:	0,05 Davek:	0,00	
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	10,74 Davek:	1,02	
				Znesek računa EUR:				11,81

* 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
Nataša Klobas

23-510-070442

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 29.08.2023

Datum zapadlosti: 28.09.2023
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 231849

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: 231849

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 29.08.2023

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 / 2006 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62 - KOPER, za mesec avgust 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 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

23-510-000448



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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,15 €

Rok plačila do:

09.10.2023

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2230810043747
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 818cff5004a45058e76af732e8dd6e53

Račun 08-2023

TS1-2-23081004374

Datum izdaje: 03.09.2023

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročnina - Enotni paket	01.08.23-31.08.23	31/31	31/31	meseč	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	29.08.23-29.08.23	00:00:11	00:01:00	minuta	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



23-510-000456

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić 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. 31.08.2023 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.08.2023
Datum valute 30.09.2023**Dostava**
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000368**

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2023	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 2333300368000.

