



Rižanski vodovod Koper
85 let

23-510-090002

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, 26.01.2023 09:57

Račun 10-10-230030555

Obdobje: 202301
Datum zapadlosti: 02.03.2023
Sklic [12]: 5002300305551
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 8A81EDFAD060D1A54280C6979772A370
EOR: 26529ca2-3d18-4b82-b14a-b9913d24dc86
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				
19.12.2022	4			Prejšnji odčitek
20.01.2023				ZA OBRAČUN
20.01.2023 *	4			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		32 dan		0,1697	9,5%	0,52	5,43	5,95
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		32 dan		0,1088	9,5%	0,33	3,48	3,81
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		32 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,71	0,78
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,62	Davek:	0,92
Znesek računa EUR:								10,54

* 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

23-519-000001

DVG INŽENIRING d.o.o.Špruha 007
1236 TrzinID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522

Kupec: 30762553

Trzin 10.01.2023

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
Datum zapadlosti: 9.02.2023
 Plačilo: 30 dni
 Sklic pri plačilu: 00 230113
 Datum naročila: 19.01.2023
 Vaše naročilo: 23-501-000003
 ID št. za DDV: SI30762553
SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija
 Prejemnik:
 ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
 DOLINSKA 62
 6000 Koper - Capodistria
 1701
Račun: 230113

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 10.01.2023

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00011	SERVIS - INTERVENCIJA Zaračunavamo vam intervencijo po pozivu dne 10.1.2023 tov.št. dvigala si-06-912, na lokaciji DOLINSKA CESTA 62, KOPER po pogodbi 1754-20. Zamenjava žarnic v kabini in zamenjava belega plastičnega pokrova luči.	1,00 h	28,00	0,0%	28,00	22,00
2	00005	MATERIAL Zaračunavamo vam material potreben pri servisu. Žarnica L14w daylight.	2,00 kos	7,50	0,0%	15,00	22,00
3	00005	MATERIAL Zaračunavamo vam material potreben pri servisu. Pokrov kabinske luči sch.	1,00 kos	21,05	0,0%	21,05	22,00
4	00012	KILOMETRINA Trzin - Dolinska 62 - Trzin.	230,00 km	0,44	0,0%	101,20	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						165,25	
DDV 22,00 % od osnove 165,25						36,36	
SKUPAJ						201,61	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.

Pripravl/a:
MajaDirektor:
Tjaša Vodopivec

23-510-000020

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 25.01.2023

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

Datum zapadlosti: 24.02.2023
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 230181

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. za DDV: SI30762553

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

Račun: 230181

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 25.01.2023

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 vašem objektu SO DOLINSKA 62 - KOPER, za mesec januar 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

23-510-000033

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: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
 ID za DDV : SI 19053029
 Matična številka: 6322484000

Prejeto: Ri:cevsto:	06-02-2023	DDV št. Codi:kont:utt:
Številka zbirne Muzično prilož:		Prej. M:
		Vred: Val:

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. 31.01.2023 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.01.2023
Datum valute 02.03.2023

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 23-333-000027

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 januar, od 01.01. - 31.01.2023	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 2333300027008.

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA
 Aleksander Jeftenić s.p.
 Liminjan 6a, 6320 Portorož
 ID za DDV: SI 19053029

23-510-00028

**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: 272.720.884,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:**7,31 €****Rok plačila do:****10.03.2023****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2230110048436
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
 Koda namena: OTLC



ZOI: b164527154363fd7f4009e9c861dd2ff

Račun 01-2023

TS1-2-23011004843

Datum izdaje: 03.02.2023

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročilna - Enotni paket	01.01.23-31.01.23	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Kilol v A1 Slovenija Redna tarifa	22.01.23-25.01.23	00:00:38	00:02:00	minuta	0,1311475	0,26	0,26	22
SKUPAJ za 41648030:						5,99	5,99	
Osnova DDV 22%							5,99	
Znesek DDV 22%							1,32	
Skupaj vrednost računa							7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							7,31	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**

23-510-0777 15



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

316000915077

Nova Gorica, 07.02.2023

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 3160009150777
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.01.2023

ROK PLAČILA:
14.03.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
100,03 €

Storitev	Znesek v EUR		
	Osnova	Stopnja	Znesek
Električna energija	89,16	9,5 %	8,47
	1,97	22 %	0,43
	Skupaj z DDV		100,03
	ZNESEK ZA PLAČILO		100,03

Prosimo, da znesek v vrednosti 100,03 EUR 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 3160009150777, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-147745
GRSN 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	01.01.2023	31.01.2023	15.386	15.584	198	198
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.01.2023	31.01.2023	12.634	12.797	163	163
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								361
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 6,387		MT: 5,258	ET/Skupaj		11,645

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2023-31.01.2023	31	198	kWh		0,13499	9,50	26,73
Energija MT	01.01.2023-31.01.2023	31	163	kWh		0,10748	9,50	17,52
Energija skupaj								44,25
Obračunska moč	01.01.2023-31.01.2023	31	24	kW		0,77417	9,50	18,58
Omrežnina VT	01.01.2023-31.01.2023	31	198	kWh		0,04182	9,50	8,28
Omrežnina MT	01.01.2023-31.01.2023	31	163	kWh		0,03215	9,50	5,24
Omrežnina skupaj								32,10
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2023-31.01.2023	31	361	kWh		0,00013	9,50	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2023-31.01.2023	31	24	kW		0,49648	9,50	11,92
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2023-31.01.2023	31	361	kWh		0,00080	9,50	0,29
Trošarina 1. stopnja	01.01.2023-31.01.2023	31	361	kWh		0,00153	9,50	0,55
Prispevki in druge dajatve								12,81
Premija za kritje odstopanj	01.01.2023-31.01.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								91,13

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 so določene 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.
- V času od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 se za dobavo električne energije obračunava in plačuje DDV po znižani stopnji 9,5 % od davčne osnove.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

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 pooblaščenice osebe.

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 določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 172/21 ZOE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpusnih ogjlkovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2021	Delež v %
Fosilna goriva:	74,64
premog in lignit	51,02
zemeljski plin	21,06
naftni derivati	0,80
nedoločljivo	1,76
Jedrsko gorivo:	13,75
Obnovljivi viri:	11,62
vodna energija	6,35
veter	0,40
sončna energija	2,68
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,18
nedoločljivo	0,01
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusi CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

Ogjikov dioksid	0,872 kg/kWh
Radioaktivni odpadki	412,00 µg/kWh

Opomba: Pri preračunu izpusta ogjlkovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 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/>

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

OBRAVNAVA VPRAŠANJ IN PRITOŽB ODJEMALCEV IN REŠEVANJE SPOROČ

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

Kontakti 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, Partizanska cesta 47 (začasno zaprto)
Tolmin, Poljubinj 100 (začasno zaprto)