

25-510-00058

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:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.01.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.01.2025
Datum valute 02.03.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000033**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2025	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H v Kopru za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300033006.



25-501-000015

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: 2025-14
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202514
Datum: 14.01.2025
Opravljeno: 10.01.2025
Zapade: 13.02.2025
Osnova za račun: 25-501-000005

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
Skupaj:					25,00
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/H.

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!



25 - 510 - 000033



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: 2025-26
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202526
Datum: 30.01.2025
Opravljeno: 01.01.2025 - 31.01.2025
Zapade: 01.03.2025
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020 in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/H v Kopru

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!



25-510-000063



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, 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:

16,99 €

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

05.03.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236018 Referenca: SI12 2250111907793
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: b7cb9604a66773fd7fc98337c66fd8e0

Račun 01-2025

TS1-2-25011190779

Datum izdaje: 03.02.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mare brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
56631295										
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.01.25-31.01.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22	
SKUPAJ za 56631295:							13,93	13,93		
Osnova DDV 22%									13,93	
Znesek DDV 22%									3,06	
Skupaj vrednost računa									16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									16,99	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije

25-510-000109



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

315001679259

Nova Gorica, 12.02.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000143874
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.01.2025

ROK PLAČILA:

19.03.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

126,28 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			103,51
	Osnova	Stopnja	Znesek
	103,51	22 %	22,77
	Skupaj z DDV		126,28
	ZNESEK ZA PLAČILO		126,28

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150016792592,

koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

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.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravic, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145926
GSRN MT: 383111580115791783
Št. številca: 62754551
Elektrooperater: Elektro Primorska
Št. pogodbe o dobavi: 1000192668
Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1
Priključna shema: PS.1A
Priključna moč: 35 kW (3X50 A)
Način določitve obračunskih količin: M1-1
Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.01.2025	01.02.2025	5.091	5.308	217	217
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								217
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	7,000

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.01.2025-31.01.2025	31	217	kWh		0,13195	22,00	28,63
Energija skupaj								28,63
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		3,42250	22,00	40,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	87	kWh		0,01998	22,00	1,74
Prevzeta energija ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	69	kWh		0,01833	22,00	1,26
Prevzeta energija ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	47	kWh		0,01809	22,00	0,85
Prevzeta energija ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	14	kWh		0,01855	22,00	0,26
Omrežnina skupaj								57,69
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2025-31.01.2025	31	217	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2025-31.01.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2025-31.01.2025	31	217	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.01.2025-31.01.2025	31	217	kWh		0,00153	22,00	0,33
Prispevki in druge dajatve								15,21
Premija za kritje odstopanj	01.01.2025-31.01.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								103,51

NIŽJI REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE

Od vključno 1. 12. 2024 je v veljavi novi redni cenik za male poslovne odjemalce, z nižjimi cenami električne energije za približno 18 %. Nove cene energije:

- VT: 0,14195 EUR/kWh (0,17318 EUR/kWh z DDV)
- MT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z DDV)
- ET: 0,13195 EUR/kWh (0,16098 EUR/kWh z DDV)

Dodatna vprašanja lahko naslovite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

MOŽNOST DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Obveščamo vas, da vam od februarja 2025 dalje ponujamo možnost izbire energije iz obnovljivih virov (OVE). Cenik prispevka za izbiro OVE energije za male poslovne odjemalce je na voljo na naši spletni strani www.e3.si.

Za dodatne informacije ali za oddajo naročila nas lahko kontaktirate preko e-pošte na naslov podpora.strankam@e3.si ali pa nas pokličete na brezplačno številko 080 34 45.

Veselimo se vaše odločitve za trajnostno in odgovorno izbiro energije.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.ars.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni vir

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31