

24-510-00030



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:

7,31 €

Rok plačila do:

04.03.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2240110038953
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: f34df6c50c11532c6a923e4a64fbc9d6

Račun 01-2024

TS1-2-24011003895

Datum izdaje: 03.02.2024

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	01.01.24-31.01.24	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	25.01.24-31.01.24	00:00:34	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
				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

24-510-07003

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 25.01.2024

Datum zapadlosti: 24.02.2024

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 240167

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

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

Račun: 240167

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 25.01.2024

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, po delovnem nalogu št. 6066, za mesec januar 2024, 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

24-510-000007



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, 30.01.2024 10:12

Račun 10-10-240034419

Obdobje: 202401
Datum zapadlosti: 05.03.2024
Sklic [12]: 5002400344192
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 4196517EF657EA1599D5C9C847528B5E
EOR: de87f62d-8e84-4586-9364-1b7f826c383e
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				
18.12.2023	6			Prejšnji odčitek
29.01.2024	6			Odčitek
29.01.2024				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		42 dan		0,1748	9,5%	0,70	7,34	8,04
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		42 dan		0,1088	9,5%	0,43	4,57	5,00
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		42 dan		0,0221	9,5%	0,09	0,93	1,02
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	12,84	Davek:	1,22
Znesek računa EUR:								14,06

* 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

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

24-510-020043

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. 31.01.2024 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.01.2024
Datum valute 01.03.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000027

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec januar, od 01.01. - 31.01.2024	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 2433300027007.

23-510-000001

GEA d.o.o. Koper
Ankaranska cesta 005, 6000 Koper - Capodistria

Matična št.: 5331536, ID za DDV: SI25805703
TRR: 10100-0034801461

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper

KOPER, dne: 10.01.2024
Rok plačila: 10.02.2024

Datum odpreme blaga /
opravljene storitve: 08.01.2024

Tip naročila: Naročilnica
Naročilo: 23-501-000078

RAČUN št.: 2400002

Šifra stranke: 100029
ID za DDV stranke: SI30762553 (D) stran 1/1

ŠIFRA	OPIS	KOL	EM	CENA	%R	NETO CENA	ZNESEK	%DDV	
1 05	IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA NADSTREŠKA VHODA V STANOVANJSKI OBJEKT LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 62, KOPER kot po prilogi:	1,00	kom	1.780,00		1.780,00	1.780,00	9,50	
	SKUPAJ BREZ DDV						1.780,00		
	DDV 9,50 % od osnove 1.780,00						169,10		
SKUPAJ z DDV							1.949,10	EUR	

Pri plačilu se sklicujte na model **SI00** in sklic **2400002**

Prosimo, da znesek računa poravnate v roku plačila, sicer si pridržujemo pravico zaračunavanja zakonsko določenih zamudnih obresti.

HROVAT BOGDAN

direktor

24-510-000053



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

319001283263

Nova Gorica, 05.02.2024

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 3190012832638
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.01.2024

ROK PLAČILA:

11.03.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

155,45 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

127,42

Osnova	Stopnja	Znesek
127,42	22 %	28,03
Skupaj z DDV		155,45

ZNESEK ZA PLAČILO

155,45

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 3190012832638, 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, 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	01.01.2024	31.01.2024	17.487	17.705	218	218
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.01.2024	31.01.2024	14.327	14.561	234	234
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								452
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 7,032	MT: 7,548	ET/Skupaj	14,581		

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2024-14.01.2024	14	98	kWh		0,13499	22,00	13,23
Energija MT	01.01.2024-14.01.2024	14	105	kWh		0,10748	22,00	11,29
Energija VT	15.01.2024-31.01.2024	17	120	kWh		0,16795	22,00	20,15
Energija MT	15.01.2024-31.01.2024	17	129	kWh		0,15195	22,00	19,60
Energija skupaj								64,27
Obračunska moč	01.01.2024-31.01.2024	31	24	kW		0,79600	22,00	19,10
Omrežnina VT	01.01.2024-31.01.2024	31	218	kWh		0,04308	22,00	9,39
Omrežnina MT	01.01.2024-31.01.2024	31	234	kWh		0,03311	22,00	7,75
Omrežnina skupaj								36,24
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2024-31.01.2024	31	452	kWh		0,00013	22,00	0,06
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2024-31.01.2024	31	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2024-31.01.2024	31	452	kWh		0,00080	22,00	0,36
Trošarina 1. stopnja	01.01.2024-31.01.2024	31	452	kWh		0,00153	22,00	0,69
Prispevki in druge dajatve								24,94
Premija za kritje odstopanj	01.01.2024-31.01.2024		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								127,42

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 številčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

PRJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (247):

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 računju 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

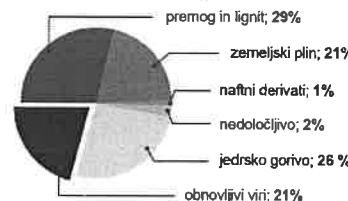
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

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>