

24-510-000610

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 17.10.2024

Datum zapadlosti: 16.11.2024
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 242360

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: 242360

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 17.10.2024

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 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 8315 za mesec oktober 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

24-510-000622



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: 2024-1039
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241039
Datum: 17.10.2024
Opravljeno: 17.10.2024
Zapade: 16.11.2024
Osnova za račun: 24-501-000083

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: 24-501-000083 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 62

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!

EURO BLIŠČ
izolacija in druge storitve d.o.o.



Rižanski vodovod Koper

24-510-0006432

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R	ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-240404879
Kraj in datum računa	Koper, 31.10.2024
Datum opravljene storitve	30.09.2024-30.10.2024
Rok za plačilo	05.12.2024
Referenca za plačilo	SI12 5002404048792
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



ZDI: 95070ABA2EAB0ACD2EC60D9599232B27
EOR: dd66a454-54b4-4fba-aadc-91879e0ab1bc
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 31.10.2024 00:00:00

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (30.09.2024) = 8,00 m³, NOVO STANJE (30.10.2024) = 8,00 m³

Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	6,40	0,61	7,01
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		30,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,26	0,31	3,57
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		30,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,66	0,06	0,72

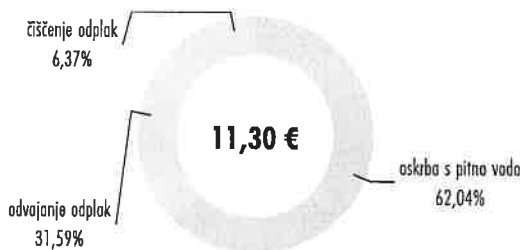
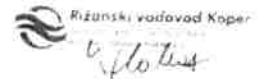
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,40	0,61	7,01
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,92	0,37	4,29
VREDNOST RAČUNA	10,32	0,98	11,30



ZNESEK ZA PLAČILO: 11,30 €

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA
+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, Ident. št. za DDV: SI25717715

24-510-000656

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	38-2024
Datum izdaje:	01.11.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	17.10.2024 - 17.10.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2024
Referenca:	SI0038-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000091
Datum ref. dokumenta:	09.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje in pometanje garaže na Dolinski cesti 62 v Kopru

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje	1	kos (C62)	50,0000		0,00	0% (O)	50,00

Osnova za DDV:	50,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	50,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	50,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

24-510 - 000667

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: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijevega ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.10.2024
Datum valute 29.11.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000440

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 oktober, od 01.10. - 31.10.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						Skupaj 20,00
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						DDV 4,40
							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 2433300440001.



Telekom Slovenije

24-510-700653

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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,15 €

Rok plačila do:

03.12.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2241011915132
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 1ff1f94a9e3166d5af69f1359e853a03

Račun 10-2024

TS1-2-24101191513

Datum izdaje: 03.11.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klincev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročilna - Enotni paket	01.10.24-31.10.24	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Kilci v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	17.10.24-17.10.24	00:00:11	00:01:00	minuta	1	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



Telekom Slovenije

24-51a 00697



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

316001609556

Nova Gorica, 11.11.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000157576
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2024

ROK PLAČILA:
16.12.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
100,27 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
82,19	22 %	18,08
Skupaj z DDV		100,27
ZNESEK ZA PLAČILO		100,27

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 3160016095565,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

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

**Obravnava 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

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

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
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	384	578	194	194
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	313	455	142	142
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								336
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 6,063	MT: 4,438	ET/Skupaj	10,500

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2024-31.10.2024	31	194	kWh		0,16795	22,00	32,58
Energija MT	01.10.2024-31.10.2024	31	142	kWh		0,15195	22,00	21,58
Energija skupaj								54,16
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	8,2	kW		0,88240	22,00	7,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	8,2	kW		0,19137	22,00	1,57
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	8,2	kW		0,01316	22,00	0,11
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	136	kWh		0,01844	22,00	2,51
Prevzeta energija ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	108	kWh		0,01837	22,00	1,98
Prevzeta energija ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	70	kWh		0,01838	22,00	1,29
Prevzeta energija ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	22	kWh		0,01847	22,00	0,41
Omrežnina skupaj								15,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	336	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPT	01.10.2024-31.10.2024	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	336	kWh		0,00080	22,00	0,27
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	336	kWh		0,00153	22,00	0,51
Prispevki in druge dajatve								10,94
Premija za kritje odstopanj	01.10.2024-31.10.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								82,19

OBVESTILO O NOVEM NAČINU OBRAČUNAVANJA OMREŽNINE

Obveščamo vas o spremembah pri obračunavanju omrežnine, ki so začele veljati 1. oktobra 2024.

Glavni cilj sprememb je spodbujanje učinkovite rabe energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša.

GLAVNE SPREMEMBE PRI OBRAČUNU OMREŽNINE:

- Omrežnina se bo obračunavala glede na časovne bloke in dogovorjeno moč.
- Namesto dosedanjih tarif omrežnine (VT/MT/ET) je 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.

Za poslovne odjemalce s priključno močjo nad 43 kW, se bo v primeru prekoračitve dogovorjene moči od 1. oktobra 2024 dalje obračunala presežna moč. Za poslovne odjemalce s priključno močjo do 43 kW se presežna moč do 1. oktobra 2026 ne bo obračunavala, o prekoračitvah pa boste le informativno obveščeni na računu.

Več informacij o novem načinu obračunavanja omrežnine najdete na spletni strani Agencije za energijo (www.uro.si) in na naši spletni strani.

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://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za prirerjavo: 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.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

Leto 2023	Dolež 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.