

25-510-00050

ELEKTROMEHANIKA**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. 31.01.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.01.2025
Datum valute 02.03.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000024**

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. - 31.01.2025	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 2533300024007.



Rižanski vodovod Koper

25-510-00008

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 10-10-250028284

Kraj in datum računa Koper, 27.01.2025
Datum opravljene storitve 23.12.2024-27.01.2025
Rok za plačilo 04.03.2025
Referenca za plačilo SI12 5002500282849
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 24C63E4A8CAB3C6E99F923418B6960C
EOR: 40280d56-53ca-448c-e57a-24635d1470d9
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 28.01.2025 00:00:00

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

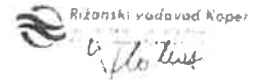
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (23.12.2024) = 8,00 m³, NOVO STANJE (27.01.2025) = 8,00 m³

Zap.št. Storitve / 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 Omežnina vodarina - Contributo rete idrica		35,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	7,47	0,71	8,18
*Odvajanje komunalne odpadne vode								
2 Omežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		35,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,81	0,36	4,17
*Čiščenje komunalne odpadne vode								
3 Omežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		35,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,77	0,07	0,84

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,47	0,71	8,18
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,58	0,43	5,01
VREDNOST RAČUNA	12,05	1,14	13,19



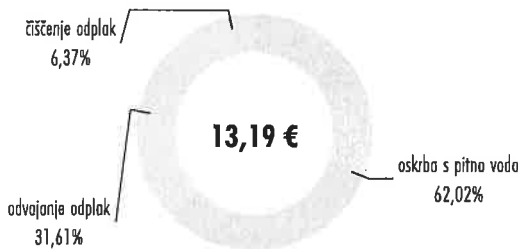
ZNESEK ZA PLAČILO: 13,19 €



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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

OMREŽNINA | 91,36% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,64%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA BIŽANA +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

25-510-0003

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 24.01.2025

Datum zapadlosti: 23.02.2025

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 250170

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: 250170

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 24.01.2025

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-06-9112 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 9398 za mesec januar 2025, 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

25-510-000012



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: 2025-11
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202511
Datum: 14.01.2025
Opravljeno: 13.01.2025
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 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.
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

25-510-02060



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: 272.720.684,33 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:

05.03.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2250111907734
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 8d62171e0ae9c7b691c6cce998c0713b

Račun 01-2025

TS1-2-25011190773

Datum izdaje: 03.02.2025

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 %
Naročilna - Enotni paket	01.01.25-31.01.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	24.01.25-24.01.25	00:00:13	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



25-510-079112



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

313001682539

Nova Gorica, 12.02.2025

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:
31.01.2025

ROK PLAČILA:
19.03.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
124,73 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

102,24

Osnova	Stopnja	Znesek
102,24	22 %	22,49
Skupaj z DDV		124,73

ZNESEK ZA PLAČILO 124,73

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 3130016825393,

knrta 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.

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.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. številca: 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.številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2025	01.02.2025	938	1.128	190	190
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2025	01.02.2025	770	927	157	157
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								347
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 6,129	MT: 5,065	ET/Skupaj	11,194

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2025-31.01.2025	31	190	kWh		0,14195	22,00	26,97
Energija MT	01.01.2025-31.01.2025	31	157	kWh		0,11995	22,00	18,83
Energija skupaj								45,80
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	8,2	kW		3,42250	22,00	28,06
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	131	kWh		0,01998	22,00	2,62
Prevzeta energija ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	118	kWh		0,01833	22,00	2,16
Prevzeta energija ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	74	kWh		0,01809	22,00	1,34
Prevzeta energija ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	24	kWh		0,01855	22,00	0,45
Omrežnina skupaj								43,48
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2025-31.01.2025	31	347	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2025-31.01.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2025-31.01.2025	31	347	kWh		0,00080	22,00	0,28
Trošarina 1. stopnja	01.01.2025-31.01.2025	31	347	kWh		0,00153	22,00	0,53
Prispevki in druge dajatve								10,98
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								102,24

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 podpora.strankam@e3.si ali pa nas pokličete na brezplačno številko 080 34 45.

Veselim 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://mojelektr.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.arso.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.