

25-510-000373

**Telekom Slovenije**

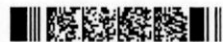
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani - osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR - matična številka 5014018 - identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:**12,15 €****Rok plačila do:****02.06.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2250411887003
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 0f080d62eee5c2a0bdf87ee3119071b7

Račun 04-2025

TS1-2-25041188700

Datum izdaje: 03.05.2025

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.04.25-30.04.25	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	11.04.25-11.04.25	00:00:14	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
Stroški opomina	01.04.25-30.04.25	1		dogodek			5,00	5,00	ND
								Osnova DDV 22%	5,86
								Znesek DDV 22%	1,29
								Neobdavčeno (ND)	5,00
								Skupaj vrednost računa	12,15
								SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)	12,15

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

2-215-00-612-21



E 3, 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

25-510-000452

RAČUN

311001920865

Nova Gorica, 06.05.2025

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:
30.04.2025

ROK PLAČILA:
10.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
84,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		69,04
Osnova	Stopnja	Znesek
69,04	22 %	15,19
Skupaj z DDV		84,23
ZNESEK ZA PLAČILO		84,23

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 3110019208654,
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: 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/produnkt: 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	01.04.2025	01.05.2025	1.480	1.657	177	177
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	1.218	1.355	137	137
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								314
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,900		MT: 4,567	ET/Skupaj		10,467

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2025-30.04.2025	30	177	kWh		0,14195	22,00	25,13
Energija MT	01.04.2025-30.04.2025	30	137	kWh		0,11995	22,00	16,43
Energija skupaj								41,56
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	122	kWh		0,01833	22,00	2,24
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	101	kWh		0,01809	22,00	1,83
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	68	kWh		0,01855	22,00	1,26
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	23	kWh		0,01873	22,00	0,43
Omrežnina skupaj								14,61
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	314	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2025-30.04.2025	30	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.04.2025-30.04.2025	30	314	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	314	kWh		0,00153	22,00	0,48
Prispevki in druge dajatve								10,89
Premija za kritje odstopanj	01.04.2025-30.04.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								69,04

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemajo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

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 pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-009433

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. 30.04.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.04.2025
Datum valute 30.05.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000160**

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 april, od 01.04. - 30.04.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo štiriindvajset EUR 40/100				Skupaj			20,00
				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 2533300160008.

25 - 510 - 000 344

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 11.04.2025

Datum zapadlosti: 11.05.2025

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 250790

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: 250790

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 11.04.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV brez DDV	
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 09699 za mesec april 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

25-540-000360



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-393
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025393
Datum: 23.04.2025
Opravljenost: 23.04.2025
Zapade: 23.05.2025
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000059

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno (nižija stopnja)	1,00 kos	157,82	14,99 (9,5 %)	172,8129	157,82
Skupaj:					157,82
DDV: 9,50%					14,99
Skupaj EUR:					172,81
Za plačilo EUR:					172,81

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000059 vam zaračunavamo interventno zamenjavo nedelojučih LED žarnic v garaži na objektu Dolinska cesta 62 v Kopru.

JSS MOK 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.

12-20-00-300





Rižanski vodovod Koper

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 **10-10-250154905**

Kraj in datum računa Koper, 28.04.2025
Datum opravljene storitve 24.03.2025-25.04.2025
Rok za plačilo 02.06.2025
Referenca za plačilo SI12 5002501549059
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

ZOI: E8FAD21970D648D440BE02427981D28E
EOR: f1f23183-8208-4855-835c-d8d6830a3615
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 28.04.2025 09:55:46

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 (24.03.2025) = **8,00** m³, NOVO STANJE (25.04.2025) = **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		32,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	7,27	0,69	7,96
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		32,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,37	0,32	3,69
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		32,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,50	0,05	0,55

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,27	0,69	7,96
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	3,87	0,37	4,24
VREDNOST RAČUNA	11,14	1,06	12,20

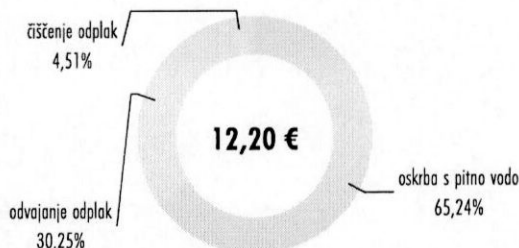
Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 12,20 €

Rižanski vodovod Koper
Capodistria

OMREŽNINA | 91,31% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,69%



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

15-210-100-01



25-510-000367



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka:

2025-391

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025391

Datum:

22.04.2025

Opravljeno:

22.04.2025

Zapade:

22.05.2025

Osnova za račun:

naročilnica št: 25-501-000047

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	283,40	62,35 (22 %)	345,748	283,40
Skupaj:					283,40
DDV: 22,00%					62,35
od: 283,40					
Skupaj EUR:					345,75
Za plačilo EUR:					345,75

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000047 vam zaračunavamo menjavo nedelujučih svetilk zasilne rasvetljave v garaži na objektu Dolinska cesta 62 v Kopru.

JSS MOK 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.

EX-100 - 010-581

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: 2025-404
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025404
Datum: 15.04.2025
Opravljenost: 15.04.2025
Zapade: 15.05.2025
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.

15-516-012-21