



24-510-000856

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

312001644378

Nova Gorica, 06.01.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.12.2024

ROK PLAČILA:
10.02.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
127,00 €

Storitve

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
104,10	22 %	22,90
Skupaj z DDV		127,00

ZNESEK ZA PLAČILO 127,00

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 3120016443784,

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 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	01.12.2024	01.01.2025	756	938	182	182
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2024	01.01.2025	602	770	168	168
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								350
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 5,688	MT: 5,250	ET/Skupaj	10,938

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2024-31.12.2024	31	182	kWh		0,14195	22,00	25,83
Energija MT	01.12.2024-31.12.2024	31	168	kWh		0,11995	22,00	20,15
Energija skupaj								45,98
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	8,2	kW		3,61324	22,00	29,63
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	8,2	kW		0,88240	22,00	7,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	8,2	kW		0,19137	22,00	1,57
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	8,2	kW		0,01316	22,00	0,11
Prevzeta energija ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	127	kWh		0,01958	22,00	2,49
Prevzeta energija ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	120	kWh		0,01844	22,00	2,21
Prevzeta energija ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	76	kWh		0,01837	22,00	1,40
Prevzeta energija ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	27	kWh		0,01838	22,00	0,50
Omrežnina skupaj								45,15
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2024-31.12.2024	31	350	kWh		0,00013	22,00	0,05
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2024-31.12.2024	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2024-31.12.2024	31	350	kWh		0,00080	22,00	0,28
Trošarina 1. stopnja	01.12.2024-31.12.2024	31	350	kWh		0,00153	22,00	0,54
Prispevki in druge dajatve								10,99
Premija za kritje odstopanj	01.12.2024-31.12.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								104,10

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.

POSTOPEK OBRAVNAVANJA PRITOŽB

Od 1. januarja 2025 dalje poteka postopek obravnavanja pritožb v skladu z Informacijami o postopku obravnavanja pritožb in reševanja sporov za odjemalce električne energije, ki v celoti nadomeščajo Pravilnik o obravnavanju vprašanj in pritožb odjemalcev z dne 20. 4. 2022.

Dokument je objavljen na naši spletni strani - <https://www.e3.si/pomoc/resevanje-pritozb>.

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.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.

24-510-000804

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 18.12.2024

Datum zapadlosti: 17.01.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 242892

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: 242892

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 18.12.2024

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. 06-912 na objektu SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 9895 za mesec december 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



Rižanski vodovod Koper

24-510-000807

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

SRČAB 2025

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-240478908

Kraj in datum računa Koper, 24.12.2024
Datum opravljene storitve 29.11.2024-23.12.2024
Rok za plačilo 28.01.2025
Referenca za plačilo SI12 5002404789083
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 9BD95ECD28FEAF68C9AC2D9D0908FA42
EOR: bb8ba809-f4da-44fc-8663-3b1065999d4f
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 24.12.2024 08:59:17

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

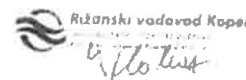
OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (29.11.2024) = 8,00 m³, NOVO STANJE (23.12.2024) = 8,00 m³

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		24,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	5,12	0,49	5,61
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		24,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	2,61	0,25	2,86
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		24,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,53	0,05	0,58

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	5,12	0,49	5,61
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,14	0,30	3,44
VREDNOST RAČUNA	8,26	0,79	9,05



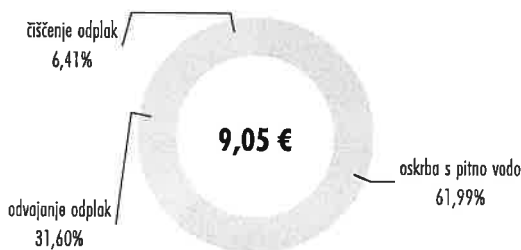
ZNESEK ZA PLAČILO: 9,05 €



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. 4. odst. 36. člena ZDDV-1

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

OMREŽNINA | 91,27% DAJAVNE IN PRISPEVKI | 8,73%



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 0053 382

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, Ident. št. za DDV: SI25717715

24-510-000814

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2024 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.12.2024
Datum valute 30.01.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000521

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 december, od 01.12. - 31.12.2024	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 2433300521001.

24-510-000831



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 · identifikacijske številke za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

6,99 €

Rok plačila do:

03.02.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2241211920083
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: dc1c90d692cec16e07902a65b7bb36ae

Račun 12-2024

TS1-2-24121192008

Datum izdaje: 03.01.2025

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.12.24-31.12.24	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
								5,73	
								1,26	
								6,99	
								6,99	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

24-510-000 874

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 - PLAČNIK

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:	47-2024
Datum izdaje:	01.01.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	12.12.2024 - 12.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI0047-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000114
Datum ref. dokumenta:	20.11.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 62, 6000 Koper za mesec december 2024

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