

24-510-000738



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

313001630429

Nova Gorica, 09.12.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000155555
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.11.2024

ROK PLAČILA:

13.01.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

147,19 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova | Stopnja | Znesek |
|---------------------|---------|---------------|
| 120,65 | 22 % | 26,54 |
| Skupaj z DDV | | 147,19 |

ZNESEK ZA PLAČILO

147,19

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 3130016304296,
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 (osmihi) 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-154313

GSRN MT: 383111580127488527

Št. številca: 62754471

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192670

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-5

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 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 62754471 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 3.425 | 3.563 | 138 | 138 |
| 62754471 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 3.014 | 3.141 | 127 | 127 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 265 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | VT: 4,452 | | MT: 4,097 | ET/Skupaj | | 8,548 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 138 | kWh | | 0,16795 | 22,00 | 23,18 |
| Energija MT | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 127 | kWh | | 0,15195 | 22,00 | 19,30 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 42,48 |
| Omrežnina VT | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 138 | kWh | | 0,01868 | 22,00 | 2,58 |
| Omrežnina MT | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 127 | kWh | | 0,01839 | 22,00 | 2,34 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB1 | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 11,9 | kW | | 3,61324 | 22,00 | 43,00 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2 | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 11,9 | kW | | 0,88240 | 22,00 | 10,50 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3 | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 11,9 | kW | | 0,19137 | 22,00 | 2,28 |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4 | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 11,9 | kW | | 0,01316 | 22,00 | 0,16 |
| Omrežnina skupaj | | | | | | | | 60,86 |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 265 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,03 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 11,9 | kW | | 1,23398 | 22,00 | 14,68 |
| Prispevek za ener.učinkovitost | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 265 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,21 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.11.2024-30.11.2024 | 30 | 265 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,41 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 15,33 |
| Premija za kritje odstopanj | 01.11.2024-30.11.2024 | | 1 | | | 1,98000 | 22,00 | 1,98 |
| Dodatne storitve skupaj | | | | | | | | 1,98 |
| Skupaj obračunano brez DDV | | | | | | | | 120,65 |

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

OBVESTILO

Kljub negotovostim na veleprodajnih trgih in v želji, da bi zmanjšali potencialni vpliv novega omrežninskega akta na podjetništvo, smo v skrbi za svoje odjemalce znižali obstoječi redni cenik za male poslovne odjemalce 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)

Nov cenik velja od 1. 12. 2024 dalje in je objavljen na naši spletni strani www.e3.si.

Dodatna vprašanja lahko naslovite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

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 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.

24-510-000765



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: 2024-1182
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241182
Datum: 30.11.2024
Opravljeno: 01.11.2024 - 30.11.2024
Zapade: 30.12.2024
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz.storitev | Količina | Cena | DDV | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|-------------------------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|
| čiščenje po pogodbi | 1,00 kos | 70,00 | 15,40 (22 %) | 85,40 | 70,00 |
| Skupaj: | | | | | 70,00 |
| | | DDV: 22,00% | od: 70,00 | | 15,40 |
| Skupaj EUR: | | | | | 85,40 |
| Za plačilo EUR: | | | | | 85,40 |

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/D v Kopru

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!



24-510-000738

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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.11.2024
Datum valute 30.12.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000487**

| Ident | Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------------|---|----------|-----|-------|------|-------|---|
| SERVIS S6 | MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec november, od 01.11. - 30.11.2024 | 1,00 | MES | 63,83 | 0,00 | 9,50 | 63,83 |
| KLICNI CENTER 2 | KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D v Kopru za mesec november, od 01.11. - 30.11.2024 | 1,00 | MES | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 20,00 |
| ID za DDV | SI30762553 | | | | | | Skupaj 83,83 DDV 10,46 |
| Z besedo | štiriindevetdeset EUR 29/100 | | | | | | Za plačilo EUR 94,29 |

| DAVČNE STOPNJE | Osnova | DDV | Vrednost |
|--|--------|------|----------|
| Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV | 63,83 | 6,06 | 69,89 |
| Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV | 20,00 | 4,40 | 24,40 |

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2433300487008.

24-510-000779

**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

Obveznost za plačilo:**16,99 €**JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****03.01.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236021 Referenca: SI12 2241111910000
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: b504325cce21b0819a862cb927581d15

Račun 11-2024

TS1-2-24111191000

Datum izdaje: 03.12.2024

| 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 % | |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--|
| 56631296 | | | | | | | | | | |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.11.24-30.11.24 | 30/30 | 30/30 | mesec | | 13,9344 | 13,93 | 13,93 | 22 | |
| SKUPAJ za 56631296: | | | | | | | 13,93 | 13,93 | | |
| Osnova DDV 22% | | | | | | | | | 13,93 | |
| Znesek DDV 22% | | | | | | | | | 3,06 | |
| Skupaj vrednost računa | | | | | | | | | 16,99 | |
| SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | | | | | | | | | 16,99 | |

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper

**Telekom Slovenije**