

24-510-000403



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

311001606216

Nova Gorica, 03.07.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000140951  
Referenca: SI12 3110016062160  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
30.06.2024

ROK PLAČILA:  
07.08.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
127,15 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
104,22	22 %	22,93
Skupaj z DDV		127,15
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>127,15</b>

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3110016062160,  
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

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](http://www.e3.si) in v informacijskih pisemah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00  
Informacijske plearne: 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G,  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-145927  
GSRN MT: 383111580138820729

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 35 kW  
Priključna moč (varovalka): 35 kW (3X50 A)  
Priključna shema: PS.1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: ostali odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.06.2024	30.06.2024	3.512	3.708	196	196
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								196
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,533

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.06.2024-30.06.2024	30	196	kWh		0,15995	22,00	31,35
<b>Energija skupaj</b>								<b>31,35</b>
Obračunska moč	01.06.2024-30.06.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.06.2024-30.06.2024	30	196	kWh		0,03973	22,00	7,79
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>35,65</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2024-30.06.2024	30	196	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2024-30.06.2024	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2024-30.06.2024	30	196	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.06.2024-30.06.2024	30	196	kWh		0,00153	22,00	0,30
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,24</b>
Premija za kritje odstopanj	01.06.2024-30.06.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>104,22</b>

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-145927 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

#### 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 pooblaščenice osebe.

#### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJA NA OMREŽJU (24/7):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje  
080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana  
080 21 05 Elektro Maribor

#### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpušnih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

#### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

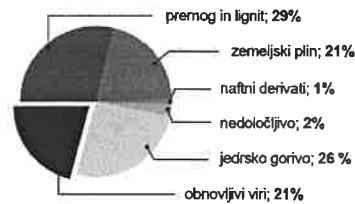
LETO 2022	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>53,07</b>
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>26,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,62</b>
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si).

Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-000416



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, 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:

15,99 €

Rok plačila do:

02.08.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236014 Referenca: SI12 2240611903916  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: e8c2f15c6e3d6c4ec7127f7e576eb975

**Račun 06-2024**

TS1-2-24061190391

Datum izdaje: 03.07.2024

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 %	
56631294										
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.24-30.06.24	30/30	30/30	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
<b>SKUPAJ za 56631294:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>		
Osnova DDV 22%									13,11	
Znesek DDV 22%									2,88	
Skupaj vrednost računa									15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>									<b>15,99</b>	

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



Telekom Slovenije



24-510-000389

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 61000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

## RAČUN

Številka: 2024-681  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024681  
Datum: 30.06.2024  
Opravljeno: 01.06.2024 - 30.06.2024  
Zapade: 30.07.2024  
Osnova za račun: 3521-11/2020

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
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
DDV: 22,00%			od: 70,00		15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

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



ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

24-510-000336

LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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:

Etažni lastniki 3G  
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.06.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 28.06.2024  
Datum valute 28.07.2024

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

## Račun 24-333-000255

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G po pogodbi za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2024	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 3G v Kopru za mesec junij, od 01.06. - 30.06.2024	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 2433300255000.

24-510-000357



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: 2024-612  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024612  
Datum: 14.06.2024  
Opravljeno: 03.06.2024  
Zapade: 14.07.2024  
Osnova za račun: 24-501-000049

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
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 24-501-000049 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3G 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 nadaljnega sodelovanja!



24-510-000319

**IZDAJATELJ**

JELKA KOŠAK S.P.  
ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005  
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI75495961  
Matična številka: 3201597000  
IBAN: SI56340001006373424  
BIC banke: KSPKSI22XXX

**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

Vrsta dokumenta: Račun  
Funkcija dokumenta: Original  
Številka dokumenta: 563/2024  
Datum izdaje: 05.06.2024  
Kraj izdaje: LUCIJA  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 05.06.2024 - 05.06.2024  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 08.07.2024  
Referenca: SI00563-2024  
Koda namena: GDSV  
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca  
Številka ref. dokumenta: 24-501-000064  
Datum ref. dokumenta: 03.06.2024

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Dezinsekcija (zatiranje ščurkov) na skupnih površinah, jaških in zunanjih površinah na Dolinski cesti 3G v Kopru.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA NA DOLINSKI CESTI 3G V KOPRU	1	kos (C62)	80,0000		0,00	9.5% (S)	80,00

Osnova za DDV: 80,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 9.5%: 80,00  
Obračunan 9.5% DDV: 7,60  
DDV skupaj: 7,60  
SKUPAJ za plačilo: 87,60

Račun pripravil  
Jelka Košak

Odgovorna oseba

24-510-000350



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

<b>RAČUN</b>	<b>2008-2024</b>
LJUBLJANA, dne	10.06.2024
Dobavnica	01950
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	10.07.2024
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 10.06.2024

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	24-501-000057	29.05.2024	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86
SKUPAJ brez DDV									90,45
+ DDV 22,00% od osnove 90,45									19,90
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>110,35</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 2008-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 3F, KOPER  
DN 454-24, 10.6.2024

Pripravi-a:  
MATEJA KUMŠE

Direktor  
Vilislav Nastran

  
  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593  
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran