



24-510-000745
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

314001628287

Nova Gorica, 03.12.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000140951
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.11.2024

ROK PLAČILA:
07.01.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
134,80 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

110,49

Osnova	Stopnja	Znesek
110,49	22 %	24,31
Skupaj z DDV		134,80

ZNESEK ZA PLAČILO 134,80

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 3140016282870, 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, odčitke 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 obrnavo 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

Načiv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145927

GSRN MT: 383111580138820729

Št. številca: 62754545

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192669

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: M1-1

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
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2024	01.12.2024	4.504	4.713	209	209
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,742

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.11.2024-30.11.2024	30	209	kWh		0,15995	22,00	33,43
Energija skupaj								33,43
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
Prezeta energija ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	75	kWh		0,01958	22,00	1,47
Prezeta energija ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	65	kWh		0,01844	22,00	1,20
Prezeta energija ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	49	kWh		0,01837	22,00	0,90
Prezeta energija ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	20	kWh		0,01838	22,00	0,37
Omrežnina skupaj								59,88
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2024-30.11.2024	30	209	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	209	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.11.2024-30.11.2024	30	209	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								15,20
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								110,49

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 omrežinskega 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://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.

24-510-000716



Ferokor, Dijana Koren s.p.
PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola
Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 418 848
e-mail: kljuc.center@t-2.net

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 22.11.2024

Naročilnica:

24-501-000115/22. 11. 2024

Dostava

Datum valute 22.12.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 22. 11. 2024

Račun 24-3100-001187

Predračun: 24-0100-000260/21.11.2024

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
02220	Kljuka Supermaster	1,00	PAR	27,049	0,00	22,00	27,050
02822	Popis, dobava , montaža	1,00	KPL	29,510	0,00	22,00	29,510
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			56,56
				DDV			12,44
Z besedo	devetinšestdeset EUR 00/100			Za plačilo EUR			69,00
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%		27,05	5,95	33,00			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		29,51	6,49	36,00			

DOBAVA, ZAMENJAVA KLJUKE-**JSS, DOLINSKA 3G, KOPER**

Ferokor, Dijana Koren, mehanska obdelava kovin s.p.
Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 9667610000 - ID za DDV: SI29925959
IBAN: SI56 1010 0006 1838 271 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
BIC (SWIFT): BAKOSI2X - dejavnost registrirana 21.5.2024 pri Ajpes, Izpostava Koper



Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 22.11.2024
Datum valute 22.12.2024
Izola, dne 22. 11. 2024

Naročilnica:
Dobavnica:

24-501-000115/22. 11. 2024

Dostava

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Račun 24-3100-001187

Predračun: 24-0100-000260/21.11.2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-001187.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb.
Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, **od PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.*

Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.

V pričakovanju nadaljnega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE00114/24).

QR koda za plačilo



24-510-000 766



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: 2024-1183
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241183
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/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!





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

24-510-000775

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

16,99 €

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: 3236014 Referenca: SI12 2241111909983
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: ba25e663551352849defe3f4a5c32449

Račun 11-2024

TS1-2-24111190998

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 %
56631294 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 56631294:							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 g, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije