

24-510-000583



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

312001551849

Nova Gorica, 03.10.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000143874
Referenca: SI12 3120015518497
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2024

ROK PLAČILA:
07.11.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
126,66 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	103,82	22 %	22,84
	Skupaj z DDV		126,66
	ZNESEK ZA PLAČILO		126,66

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 3120015518497,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na 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 in v informacijskih pisemah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00
Informacijske pisarne: 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 H,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-145926
GSRN MT: 383111580115791783

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
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.09.2024	30.09.2024	4.284	4.478	194	194
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								194
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,467

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.09.2024-30.09.2024	30	194	kWh		0,15995	22,00	31,03
Energija skupaj								31,03
Obračunska moč	01.09.2024-30.09.2024	30	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.09.2024-30.09.2024	30	194	kWh		0,03973	22,00	7,71
Omrežnina skupaj								35,57
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2024-30.09.2024	30	194	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2024-30.09.2024	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2024-30.09.2024	30	194	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.09.2024-30.09.2024	30	194	kWh		0,00153	22,00	0,30
Prispevki in druge dajatve								35,24
Premija za kritje odstopanj	01.09.2024-30.09.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								103,82

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 števnega 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 MOTENJ 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 2023 ter informacije o izpusitih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

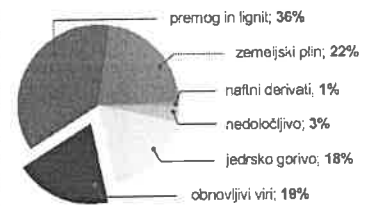
LETO 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	62,53
premog in lignit	36,09
zemeljski plin	21,81
naftni derivati	1,33
nedoločljivo	3,30
Jedrsko gorivo:	18,31
Obnovljivi viri:	19,15
vodna energija	10,44
veter	0,08
sončna energija	7,73
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,90
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusiti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2023:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	433,072
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,502

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si.

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

24-510-000488



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. 08.08.2024
Datum valute 07.09.2024
Izola, dne 8. 08. 2024

Naročilnica: 24-501-000075/8. 08. 2024 Dostava
Dobavnica: Odgovorna oseba Dijana Koren

Račun 24-3100-000279

Predračun: 24-0100-000050/06.08.2024

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
00141	Odpiranje vrat brez ključa-manj zahtevno	1,00	KPL	36,885	0,00	22,00	36,890
07055	Izdelava cilin.vložka po ključu	1,00	KOS	10,656	0,00	22,00	10,660
00305	Cil.vložek K1 30/30	1,00	KOS	16,230	0,00	22,00	16,230
00310	Cil. vložek IS,K1 45/55	1,00	KOM	24,590	0,00	22,00	24,590
02822	Popis, dobava , montaža	1,00	KPL	35,000	0,00	22,00	35,000

ID za DDV SI30762553

Skupaj 123,37
DDV 27,13

Z besedo stopetdeset EUR 50/100

Za plačilo EUR 150,50

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	40,82	8,98	49,80
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	82,55	18,15	100,70

DOLINSKA 3H

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. 08.08.2024
Datum valute 07.09.2024
Izola, dne 8. 08. 2024

Naročilnica:
Dobavnica:

24-501-000075/8. 08. 2024

Dostava

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Račun 24-3100-000279

Predračun: 24-0100-000050/06.08.2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-000279.

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 nadaljnjega 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



23-510-000563



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: 2024-986
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024986
Datum: 30.09.2024
Opravljeno: 01.09.2024 - 30.09.2024
Zapade: 30.10.2024
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/H 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!



24-510-000572

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:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.09.2024 Vezni dok.

Lucija, dne 30.09.2024

Datum valute 30.10.2024

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000404

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec september, od 01.09. - 30.09.2024	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 3H v Kopru za mesec september, od 01.09. - 30.09.2024	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 2433300404005.



24-510-000538



Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si
 Vložne številke: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · metične številke 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

15,99 €

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

04.11.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
 Številka naročniškega računa: 3236018 Referenca: SI12 2240911911019
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
 Koda namena: OTLC



ZOI: c8552a661ce3075b857755c149eab5b2

Račun 09-2024

TS1-2-24091191101

Datum izdaje: 03.10.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Čena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631295 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.09.24-30.09.24	30/30	30/30	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631295:							13,11	13,11	
Osnova DDV 22%								13,11	
Znesek DDV 22%								2,88	
Skupaj vrednost računa								15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								15,99	

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



Telekom Slovenije