

25-510-00198



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

316001722953

Nova Gorica, 06.03.2025

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:
28.02.2025

ROK PLAČILA:
10.04.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
117,57 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
96,37		96,37
96,37	22 %	21,20
Skupaj z DDV		117,57
ZNESEK ZA PLAČILO		117,57

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 3160017229530,
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.

Obravnava 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.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	1.128	1.302	174	174
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	927	1.061	134	134
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								308
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 6,214	MT: 4,786	ET/Skupaj		11,000

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	174	kWh		0,14195	22,00	24,70
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	134	kWh		0,11995	22,00	16,07
Energija skupaj								40,77
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		3,42250	22,00	28,06
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Prevzeta energija ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	119	kWh		0,01998	22,00	2,38
Prevzeta energija ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	103	kWh		0,01833	22,00	1,89
Prevzeta energija ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	66	kWh		0,01809	22,00	1,19
Prevzeta energija ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	20	kWh		0,01855	22,00	0,37
Omrežnina skupaj								42,74
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	308	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener.učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	308	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	308	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								10,88
Premija za kritje odstopanj	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								96,37

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://mojelektra.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.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

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. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

25-510-000106

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 7.02.2025

Datum zapadlosti: 9.03.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 250297

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: 250297

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 7.02.2025

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. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta 62, Koper po delovnem nalogu št. 9725 za mesec februar 2025, 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

25-510-000134

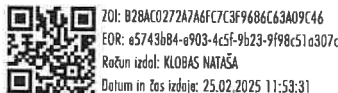


Rižanski vodovod Koper

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

R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250068004

Kraj in datum računa Koper, 25.02.2025
 Datum opravljene storitve 27.01.2025-24.02.2025
Rok za plačilo 01.04.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002500680046
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: B28AC0272A7A6FC7C3F9686C63A09C46
 EOR: e5743b84-e903-4c5f-9b23-9f98c51a307c
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 25.02.2025 11:53:31

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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 (27.01.2025) = **8,00** m³, NOVO STANJE (24.02.2025) = **8,00** m³

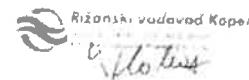
Zap.št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
rba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	6,36	0,60	6,96
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		28,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,05	0,29	3,34
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		28,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,62	0,06	0,68

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,36	0,60	6,96
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,67	0,35	4,02
VREDNOST RAČUNA	10,03	0,95	10,98

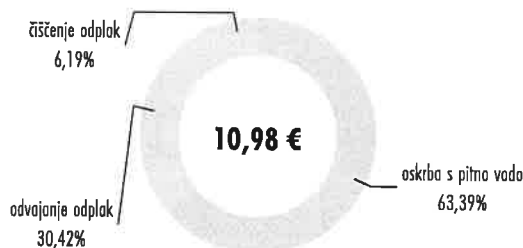
**ZNESEK ZA PLAČILO: 10,98 €**

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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



■ OMREŽNINA | 91,35% ■ DAJAVE IN PRISPEVKI | 8,65%



DEŽURNA SLUŽBA
 VOJAKARNA 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 0055 382,

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

25-510-000137

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 28.02.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 28.02.2025
Datum valute 30.03.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000065

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 februar, od 01.02. - 28.02.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			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 2533300065005.

25-510-000205

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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 10

6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	02-2025
Datum izdaje:	01.03.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2025 - 28.02.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.03.2025
Referenca:	SI0002-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000008
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 62 v Kopru, za mesec februar 2025.

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

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

25-510-000189



VGS d.o.o.

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	658-2025
LJUBLJANA, dne	24.02.2025
Dobavnica	00670
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	26.03.2025
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 24.02.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	25-501-000029	28.01.2025	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	11,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	59,62	59,62
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13

SKUPAJ brez DDV

68,75

+ DDV 22,00% od osnove 68,75

15,13

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR**83,88**

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 658-30762553

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.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 62, KOPER
DN 173-25, 24.2.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Đorođević
VGS

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
T: 041 751 593
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, 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: Nikolina Đorođević