

25-510-00330



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

318001771694

Nova Gorica, 07.04.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000157576
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2025

ROK PLAČILA:
12.05.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
87,85 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

72,01

Osnova

Stopnja

Znesek

72,01

22 %

15,84

Skupaj z DDV

87,85

ZNESEK ZA PLAČILO

87,85

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 3180017716946,

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	01.03.2025	01.04.2025	1.302	1.480	178	178
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	1.061	1.218	157	157
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								335
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 5,742	MT: 5,065	ET/Skupaj		10,806

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	178	kWh		0,14195	22,00	25,27
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	157	kWh		0,11995	22,00	18,83
Energija skupaj								44,10
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	124	kWh		0,01833	22,00	2,27
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	114	kWh		0,01809	22,00	2,06
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	71	kWh		0,01855	22,00	1,32
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	26	kWh		0,01873	22,00	0,49
Omrežnina skupaj								14,99
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	335	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPT	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	335	kWh		0,00080	22,00	0,27
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	335	kWh		0,00153	22,00	0,51
Prispevki in druge dajatve								10,94
Premija za kritje odstopanj	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								72,01

AKCIJSKI CENIK

Od 1. aprila 2025 dalje bodo lahko mali poslovni odjemalci upravičeni do dodatno znižanih cen električne energije za obdobje enega leta.

Akcijški cenik električne energije:

- VT: 0,12855 EUR/kWh (0,15683 EUR/kWh z DDV)

- MT: 0,10655 EUR/kWh (0,12999 EUR/kWh z DDV)

- ET: 0,11755 EUR/kWh (0,14341 EUR/kWh z DDV)

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 dc bavitelja: 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.

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

25-510-000316

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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.03.2025
Datum valute 30.04.2025

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000110

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 marec, od 01.03. - 31.03.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00

ID za DDV SI30762553

Z besedo štiriindvajset EUR 40/100

Skupaj	20,00
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 2533300110000.

25-510-om252



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 10-10-250113180

Kraj in datum računa Koper, 27.03.2025
 Datum opravljene storitve 24.02.2025-24.03.2025
Rok za plačilo 05.05.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002501131801
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 7AEC7283599E4BD367C359FF606108DA
 EOR: 8a224949-3719-43ce-9d3a-61e18043bcc
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 27.03.2025 10:08:25

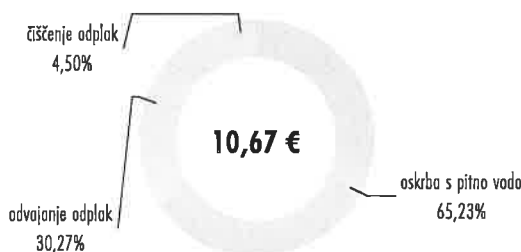
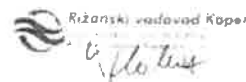
ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (24.02.2025) = 8,00 m³, NOVO STANJE (24.03.2025) = 8,00 m³

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
krba 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 dello acque reflue		28,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	2,95	0,28	3,23
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		28,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,44	0,04	0,48

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	6,36	0,60	6,96
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9,5%	3,39	0,32	3,71
VREDNOST RAČUNA	9,75	0,92	10,67

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica 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 pridružujemo pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti.

**ZNESEK ZA PLAČILO: 10,67 €**

OMREŽNINA | 91,38% DAIJATVE IN PRISPEVKI | 8,62%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA 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

25-510-000300



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:

7,47 €

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

05.05.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2250311892323
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: f1647aab1b1a8aa17441280512aaa464

Račun 03-2025

TS1-2-25031189232

Datum izdaje: 03.04.2025

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.03.25-31.03.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	18.03.25-26.03.25	00:01:03	00:03:00	minuta	3	0,1311475	0,39	0,39	22
								Osnova DDV 22%	6,12
								Znesek DDV 22%	1,35
								Skupaj vrednost računa	7,47
								SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)	7,47

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.



Telekom Slovenije

25-517-000234

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:

7,31 €

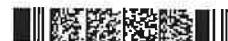
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

12.04.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2250350010832
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASJ2X
Koda namena: OTLC



ZOI: ca476f965692f9b61e528788cfca7438

Račun 03-2025

TS1-3-25035001083

Datum izdaje: 13.03.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klincev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %	
41648030										
Naročnina - Enotni paket	01.02.25-28.02.25	28/28	28/28	mesec		5,73	5,73	5,73	22	
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	07.02.25-07.02.25	00:00:40	00:02:00	minuta	0	0,1311475	0,26	0,26	22	
SKUPAJ za 41648030:							5,99	5,99		
Osnova DDV 22%									5,99	
Znesek DDV 22%									1,32	
Skupaj vrednost računa									7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)									7,31	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenije



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25 - 510 - 000257

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 24.03.2025

Datum zapadlosti: 23.04.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 250679

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: 250679

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 24.03.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek %DDV 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. 6798 za mesec marec 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