

24-510-000527



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

317001512821

Nova Gorica, 04.09.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000157576
Referenca: SI12 3170015128214
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.08.2024

ROK PLAČILA:
09.10.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
136,63 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
111,99	22 %	24,64
Skupaj z DDV		136,63

ZNESEK ZA PLAČILO 136,63

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 3170015128214,
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 pisarnah dobavitelja.

Kontakt

podpora.etrancam@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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-147745
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW
Prikjučna moč (varovalka): 24 kW (3X35 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
70173741	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.08.2024	31.08.2024	0	186	186	186
70173741	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.08.2024	31.08.2024	0	146	146	146
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								332
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 6,000	MT: 4,710	ET/Skupaj	10,710

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2024-31.08.2024	31	186	kWh		0,16795	22,00	31,24
Energija MT	01.08.2024-31.08.2024	31	146	kWh		0,15195	22,00	22,18
Energija skupaj								53,42
Obračunska moč	01.08.2024-31.08.2024	31	24	kW		0,79600	22,00	19,10
Omrežnina VT	01.08.2024-31.08.2024	31	186	kWh		0,04308	22,00	8,01
Omrežnina MT	01.08.2024-31.08.2024	31	146	kWh		0,03311	22,00	4,83
Omrežnina skupaj								31,94
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2024-31.08.2024	31	332	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.08.2024-31.08.2024	31	24	kW		0,99297	22,00	23,83
Prispevek za ener. učinkovitost	01.08.2024-31.08.2024	31	332	kWh		0,00080	22,00	0,27
Trošarina 1. stopnja	01.08.2024-31.08.2024	31	332	kWh		0,00153	22,00	0,51
Prispevki in druge dajatve								24,65
Premija za kritje odstopanj	01.08.2024-31.08.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								111,99

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 pooblaščenih oseb.

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 izpustih 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.

Izpusti 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/>

24-510-000494



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 10-10-240315932

Kraj in datum računa Koper, 28.08.2024
 Datum opravljene storitve 30.07.2024-13.08.2024
Rok za plačilo 02.10.2024
 Referenca za plačilo SI12 5002403159329
 Šifra pločnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 5011699658373889E5397B5DAC432ADB
 EOR: ef177171-010a-4089-a8ea-37eac3a8f01e
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 28.08.2024 10:45:41

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 (30.07.2024) = 7,00 m³, NOVO STANJE (13.08.2024) = 7,00 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
*Oskrba s pitno vodo							2,99	0,28	3,27
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	14,00	dan	0,21330	0,23356	9,5%	2,99	0,28	3,27
*Odvajanje komunalne odpadne vode							1,52	0,14	1,66
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	14,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	1,52	0,14	1,66
*Čiščenje komunalne odpadne vode							0,31	0,03	0,34
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	14,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,31	0,03	0,34

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	2,99	0,28	3,27
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	1,83	0,17	2,00
VREDNOST RAČUNA	4,82	0,45	5,27



ZNESEK ZA PLAČILO: 5,27 €

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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



OMREŽNINA | 91,46% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,54%



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: 50677B2, ident. št. za DDV: SI25717715

24-510-000510

ELEKTROMECHANIKA

STAVBNA DVIGALA

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.08.2024 **Vežni dok.**
Lucija, dne 31.08.2024
Datum valute 30.09.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000345

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 avgust, od 01.08. - 31.08.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						Skupaj 20,00
							DDV 4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						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 2433300345009.

24-510-000492

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 27.08.2024

Datum zapadlosti: 26.09.2024

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 241889

JSS MOK
Verdijevega ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 241889

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.08.2024

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. 06-912 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62 po delovnem nalogu št. 7708, za mesec avgust 2024, 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

24-510-000520



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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,31 €

Rok plačila do:

03.10.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2240811910584
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 2fb8bf904756bab3a04cf43238d268e3

Račun 08-2024

TS1-2-24081191058

Datum izdaje: 03.09.2024

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.08.24-31.08.24	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	05.08.24-27.08.24	00:00:27	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
				Osnova DDV 22%				5,99	
				Znesek DDV 22%				1,32	
				Skupaj vrednost računa				7,31	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				7,31	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije