

24-510-000582



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

318001555934

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: 200000157576
Referenca: SI12 3180015559347
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2024

ROK PLAČILA:
07.11.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
144,57 €

| Storitev | Znesek v EUR | | |
|---------------------|-------------------|---------|--------|
| Električna energija | | | 118,50 |
| | Osnova | Stopnja | Znesek |
| | 118,50 | 22 % | 26,07 |
| | Skupaj z DDV | | 144,57 |
| | ZNESEK ZA PLAČILO | | 144,57 |

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 3180015559347,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

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.

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: 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
Priključna 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 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 186 | 384 | 198 | 198 |
| 70173741 | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 146 | 313 | 167 | 167 |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh) | | | | | | | | 365 |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) | | | | | VT: 6,600 | MT: 5,567 | ET/Skupaj | 12,167 |

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| Storitev | OBDOBJE OD-DO | DNI | KOLIČINA | ENOTA | Faktor | CENA | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----------|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| Energija VT | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 198 | kWh | | 0,16795 | 22,00 | 33,25 |
| Energija MT | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 167 | kWh | | 0,15195 | 22,00 | 25,38 |
| Energija skupaj | | | | | | | | 58,63 |
| Obračunska moč | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 24 | kW | | 0,79600 | 22,00 | 19,10 |
| Omrežnina VT | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 198 | kWh | | 0,04308 | 22,00 | 8,53 |
| Omrežnina MT | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 167 | kWh | | 0,03311 | 22,00 | 5,53 |
| Omrežnina skupaj | | | | | | | | 33,16 |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 365 | kWh | | 0,00013 | 22,00 | 0,05 |
| Prispevek OVE in SPTE | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 24 | kW | | 0,99297 | 22,00 | 23,83 |
| Prispevek za ener. učinkovitost | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 365 | kWh | | 0,00080 | 22,00 | 0,29 |
| Trošarina 1. stopnja | 01.09.2024-30.09.2024 | 30 | 365 | kWh | | 0,00153 | 22,00 | 0,56 |
| Prispevki in druge dajatve | | | | | | | | 24,73 |
| 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 | | | | | | | | 118,50 |

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 primerjajno 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 pooblaščen 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 izpustih oglikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

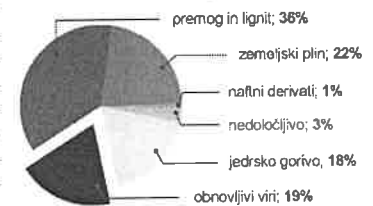
| LETO 2023 | Delež v % |
|-------------------------|---------------|
| Fosilna goriva: | 62,53 |
| premog in lignit | 36,09 |
| zemeljski plin | 21,81 |
| naftni derivati | 1,33 |
| nedoločljivo | 3,30 |
| Jedrsko gorivo: | 18,31 |
| Obnovljivi viri: | 19,15 |
| vodna energija | 10,44 |
| veter | 0,08 |
| 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:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Oglikov dioksid [g/kWh] | 433,072 |
| Radioaktivni odpadki [mg/kWh] | 0,502 |

Opomba: Pri preračunu izpusta oglikovega 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
Virji informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-000551

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 16.09.2024

Datum zapadlosti: 16.10.2024
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 242044

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: 242044

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 16.09.2024

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, KOPER po delovnem nalogu št. 8461 za mesec september 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

24-510-000553



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 10-10-240360908

Kraj in datum računa: Koper, 30.09.2024
Datum opravljene storitve: 13.08.2024-30.09.2024
Rok za plačilo: 04.11.2024
Referenca za plačilo: SI12 5002403609081
Šifra plačnika: 136032
ID za DDV: SI30762553



ZOI: 5802BFAE248B4E5F44306ECCB839AE04C
EOR: 905b513a-9711-4598-9e37-2c31d6fb16f1
Račun izdelal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 30.09.2024 18:05:20

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

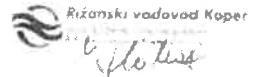
OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (13.08.2024) = 7,00 m³, NOVO STANJE (30.09.2024) = 8,00 m³

| 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 |
|--|--|----------|----------|----|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| Oskrba s pitno vodo | | | | | | | | 11,29 | 1,07 | 12,36 |
| 1 | Omrežnino vodarino - Contributo rete idrica | 48,00 | dan | | 0,21330 | 0,23356 | 9,5% | 10,24 | 0,97 | 11,21 |
| 2 | Vodarino NC - Consumo acqua effettivo | 1,00 | m3 | | 1,05200 | 1,15194 | 9,5% | 1,05 | 0,10 | 1,15 |
| *Odvajanje komunalne odpadne vode | | | | | | | | 5,65 | 0,54 | 6,19 |
| 3 | Omrežnino odvajanje - Contributo rete della acque reflue | 48,00 | dan | | 0,10880 | 0,11914 | 9,5% | 5,22 | 0,50 | 5,72 |
| 4 | Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento della acque reflue | 1,00 | m3 | | 0,37620 | 0,41194 | 9,5% | 0,38 | 0,04 | 0,42 |
| 5 | Okoli. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. della acque reflue | 1,00 | m3 | | 0,05280 | 0,05280 | 0% | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| *Čiščenje komunalne odpadne vode | | | | | | | | 1,81 | 0,17 | 1,98 |
| 6 | Omrežnino čiščenje - Contributo rete di depurazione | 48,00 | dan | | 0,02210 | 0,02420 | 9,5% | 1,06 | 0,10 | 1,16 |
| 7 | Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue | 1,00 | m3 | | 0,75050 | 0,82180 | 9,5% | 0,75 | 0,07 | 0,82 |

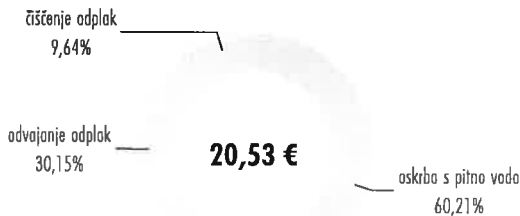
| | OSNOVA | DDV | SKUPAJ |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| z DDV 9.5% | 11,29 | 1,07 | 12,36 |
| Prilaktiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 7,41 | 0,71 | 8,12 |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0% | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| VREDNOST RAČUNA | 18,75 | 1,78 | 20,53 |



ZNESEK ZA PLAČILO: 20,53 €



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.



STORITVE | 10,62% OMREŽNINA | 80,47% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,91%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA
+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
SI 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

24-510-000573

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. 30.09.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.09.2024
Datum valute 30.10.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000393

| 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 september, od 01.09. - 30.09.2024 | 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 2433300393003.

24-510-000534



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:

8,43 €

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: 2216289 Referenca: SI12 2240911910977
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 9d47a1a5317130ca25d03e54bd928146

Račun 09-2024

TS1-2-24091191097

Datum izdaje: 03.10.2024

| 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 | 01.09.24-30.09.24 | 30/30 | 30/30 | mesec | | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 22 |
| Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa | 12.09.24-16.09.24 | 00:03:13 | 00:09:00 | minuta | 9 | 0,1311475 | 1,18 | 1,18 | 22 |
| | | | | Osnova DDV 22% | | | | 6,91 | |
| | | | | Znesek DDV 22% | | | | 1,52 | |
| | | | | Skupaj vrednost računa | | | | 8,43 | |
| | | | | SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR) | | | | 8,43 | |

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije