



24-510-00748

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

313001609590

Nova Gorica, 03.12.2024

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:

30.11.2024

ROK PLAČILA:

07.01.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

133,97 €

**Storitev**

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
109,81	22 %	24,16
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>133,97</b>

**ZNESEK ZA PLAČILO**

**133,97**

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 3130016095905, 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](http://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](http://www.e3.si).

**Kontakt**

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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. številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2024	01.12.2024	578	756	178	178
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2024	01.12.2024	455	602	147	147
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>325</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 5,742	MT: 4,742	ET/Skupaj	10,484

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2024-30.11.2024	30	178	kWh		0,16795	22,00	29,90
Energija MT	01.11.2024-30.11.2024	30	147	kWh		0,15195	22,00	22,34
<b>Energija skupaj</b>								<b>52,24</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	8,2	kW		3,61324	22,00	29,63
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	8,2	kW		0,88240	22,00	7,24
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	8,2	kW		0,19137	22,00	1,57
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	8,2	kW		0,01316	22,00	0,11
Prevzeta energija ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	122	kWh		0,01958	22,00	2,39
Prevzeta energija ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	113	kWh		0,01844	22,00	2,08
Prevzeta energija ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	68	kWh		0,01837	22,00	1,25
Prevzeta energija ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	22	kWh		0,01838	22,00	0,40
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>44,67</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2024-30.11.2024	30	325	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2024-30.11.2024	30	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2024-30.11.2024	30	325	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.11.2024-30.11.2024	30	325	kWh		0,00153	22,00	0,50
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>10,92</b>
Premija za kritje odstopanj	01.11.2024-30.11.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>109,81</b>

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: NI PODATKA. Tip SN izvoda je: NI PODATKA. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES ([www.eles.si](http://www.eles.si)).

#### OBVESTILO

Kljub negotovostim na veleprodajnih trgih in v želji, da bi zmanjšali potencialni vpliv novega omrežninskega akta na podjetništvo, smo v skrbi za svoje odjemalce znižali obstoječi redni cenik za male poslovne odjemalce za približno 18 %.

Nove cene energije:

- VT: 0,14195 EUR/kWh (0,17318 EUR/kWh z DDV)

- MT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z DDV)

- ET: 0,13195 EUR/kWh (0,16098 EUR/kWh z DDV)

Nov cenik velja od 1. 12. 2024 dalje in je objavljen na naši spletni strani [www.e3.si](http://www.e3.si).

Dodatna vprašanja lahko naslovite na [podpora.strankam@e3.si](mailto:podpora.strankam@e3.si) ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>65,76</b>
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>17,29</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>16,95</b>
vodna energija	7,79
veeter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

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

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR,

Številka računa: 313001609590 | 2 od 3

24-510-070718

**DVG INŽENIRING d.o.o.**

Špruha 007  
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 21.11.2024

**Datum zapadlosti: 21.12.2024**  
Plačilo: 30 dni  
Sklic pri plačilu: 00 242611

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: 242611**

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 21.11.2024

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 lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 8758 za mesec november 2024, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	000011	STORITEV - DELO  Zaračunavamo vam zamenjavo dveh žarnic v kabini dvigala.	1,00 h	28,00	0,0%	28,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						100,38	
DDV 22,00 % od osnove 100,38						22,08	
<b>SKUPAJ</b>						<b>122,46</b>	<b>EUR</b>

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

24-510-000737

**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

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62  
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2024      Vezni dok.  
Lucija, dne 30.11.2024  
Datum valute 30.12.2024

Dostava  
Odgovorna oseba Administrator

**Račun 24-333-000482**

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 november, od 01.11. - 30.11.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						<b>Skupaj 20,00</b> <b>DDV 4,40</b>
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						<b>Za plačilo EUR 24,40</b>

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 2433300482006.

24-517-00733



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 10-10-240450534

Kraj in datum računa Koper, 30.11.2024  
 Datum opravljene storitve 30.10.2024-29.11.2024  
**Rok za plačilo 06.01.2025**  
 Referenca za plačilo SI12 5002404505344  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 86FA78288BF80AAFF5720655SE5F9CB07  
 EOR: dce1bc3c-057b-4042-a1f1-f20d742156bd  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 30.11.2024 00:00:00

**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 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (30.10.2024) = 8,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (29.11.2024) = 8,00 m<sup>3</sup>

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
<b>oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	6,40	0,61	7,01
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>							<b>3,26</b>	<b>0,31</b>	<b>3,57</b>
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		30,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,26	0,31	3,57
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>							<b>0,66</b>	<b>0,06</b>	<b>0,72</b>
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		30,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,66	0,06	0,72

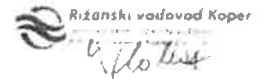
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,40	0,61	7,01
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,92	0,37	4,29
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>10,32</b>	<b>0,98</b>	<b>11,30</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 11,30 €**

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 | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



**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



24-510-000772  
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:

7,15 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

03.01.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2241111909932  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX  
Koda namena: OTLC



ZOI: 1f0998f749f8069d8d0d9b74551181b9

## Račun 11-2024

TS1-2-24111190993

Datum izdaje: 03.12.2024

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	01.11.24-30.11.24	30/30	30/30	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	21.11.24-21.11.24	00:00:12	00:01:00	minuta	1	0,1311475	0,13	0,13	22
								5,86	
								1,29	
								7,15	
								7,15	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije