

23-510-000611



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

319001170403

Nova Gorica, 06.11.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000155555
Referenca: SI12 3190011704032
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.10.2023

ROK PLAČILA:

11.12.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:

131,02 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

107,39

Osnova	Stopnja	Znesek
107,39	22 %	23,63
Skupaj z DDV		131,02

ZNESEK ZA PLAČILO

131,02

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 3190011704032,
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.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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 D,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-154313
GSRN MT: 383111580127488527

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 35 kW
Priključna moč (varovalka): 35 kW (3X50 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
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2023	31.10.2023	1.554	1.694	140	140
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2023	31.10.2023	1.310	1.440	130	130
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								270
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 4,516		MT: 4,194	ET/Skupaj		8,710

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2023-31.10.2023	31	140	kWh		0,13499	22,00	18,90
Energija MT	01.10.2023-31.10.2023	31	130	kWh		0,10748	22,00	13,97
Energija skupaj								32,87
Obračunska moč	01.10.2023-31.10.2023	31	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.10.2023-31.10.2023	31	140	kWh		0,04182	22,00	5,85
Omrežnina MT	01.10.2023-31.10.2023	31	130	kWh		0,03215	22,00	4,18
Omrežnina skupaj								37,13
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2023-31.10.2023	31	270	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2023-31.10.2023	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2023-31.10.2023	31	270	kWh		0,00080	22,00	0,22
Trošarina 1. stopnja	01.10.2023-31.10.2023	31	270	kWh		0,00153	22,00	0,41
Prispevki in druge datjave								35,42
Premija za kritje odstopanj	01.10.2023-31.10.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								107,39

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilititev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

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.

PRJAVNA 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 2022 ter informacije o izpušnih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

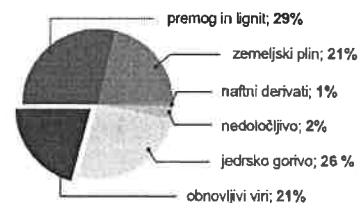
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 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/>

23-510-000574

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
Matična številka: 3201597000
IBAN: SI56340001006373424
BIC banke: KSPKSI22XXX

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	880/2023
Datum izdaje:	26.10.2023
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	24.10.2023 - 24.10.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	27.11.2023
Referenca:	SI00880-2023
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000079
Datum ref. dokumenta:	19.10.2023

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Dezinsekcija (zatiranje škurkov) skupnih površin, zunanjih jaškov in delno zunanjih površin na Dolinski cesti 3D, Dolinski cesti 3E in Dolinski cesti 3F v Kopru

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA SKUPNIH POVRŠIN NA DOLINSKI CESTI 3D, 3E IN 3F V KOPRU	3	kos (C62)	70,0000		0,00	9.5% (S)	210,00

Osnova za DDV:	210,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	210,00
Obračunan 9.5% DDV:	19,95
DDV skupaj:	19,95
SKUPAJ za plačilo:	229,95

Račun pripravil
Jelka Košak

Odgovorna oseba

23-510-000 568



"FEROKOR" Rajko Koren s.p.
 PE KLJUČ CENTER IZOLA, Ob starem zidovju 11, 6310 Izola
 Tel.: 05/641 60 50 GSM: 041 478 032
 e-mail: kljuc.center@t-2.net

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
 FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
 CAPODISTRIA
 VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 25.10.2023

Naročilnica:

23-501-000082/25. 10. 2023

Dostava

Datum valute 24.11.2023

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 25. 10. 2023

Račun 23-3100-002602

Predračun: 23-0100-000563/20. 10. 2023

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
02154	Hidr.zapiralo	1,00	KOS	56,560	0,00	22,00	56,560
01049	Zap. roka za TS 1500,TS2000	1,00	KOS	20,490	0,00	22,00	20,490
07021	Montaža	1,00	KPL	50,000	0,00	22,00	50,000
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			127,05
				DDV			27,95
Z besedo	stopetindešet EUR 00/100						Za plačilo EUR 155,00

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	77,05	16,95	94,00
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	50,00	11,00	61,00

Zaračunavamo Vam dobavo in montažo hidravličnega mehanizma-

ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA 3D, KOPER

"Ferokor" Ključavničarstvo Rajko Koren s.p., Podgorje 79, 6216 Podgorje - MŠ 1546414 - ID za DDV: SI93906323 -
 IBAN: SI56 1010 0003 5450 294 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
 BIC (SWIFT):BAKOSI2X - dejavnost registrirana 01.10.2000 pri Ajpes, Izpostava Koper

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 25.10.2023

Naročilnica: 23-501-000082/25. 10. 2023

Dostava

Datum valute 24.11.2023

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 25. 10. 2023

Račun 23-3100-002602

Predračun: 23-0100-000563/20. 10. 2023

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 23-3100-002602.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

*Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb.
Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, **od PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro**, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko **05 641 60 50**.
Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.*

V pričakovanju nadaljnega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE01892-21).

QR koda za plačilo



Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 30.10.2023
Datum valute 29.11.2023

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 23-333-000469

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2023	1,00	MES	63,83	0,00	9,50	63,83
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
				DDV			10,46
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			Za plačilo	EUR		94,29

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	63,83	6,06	69,89
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300469000.

23-510-000585

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matične številke 5014018, Identifikacijske številke za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:**15,99 €**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:**08.12.2023**

NAROČNIK: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI
PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER -
CAPODISTRIA

SPP: 144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 01754525-11 Referenca: SI12 0150498880396
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: 81a0c44634a14d9d3bec0b520e3e6620

Račun 10-2023

TS2-1-150498880396

Datum izdaje: 03.11.2023

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631296 Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.23-31.10.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631296:						13,11	13,11	
Osnova DDV 22%							13,11	
Znesek DDV 22%							2,88	
Skupaj vrednost računa							15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							15,99	

etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper

**Telekom Slovenije**



23-512-000620

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2023-1031
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231031
Datum: 31.10.2023
Opravljeno: 01.10.2023 - 31.10.2023
Zapade: 30.11.2023
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
Skupaj:					70,00
DDV: 22,00%					15,40
Skupaj EUR:					85,40
Za plačilo EUR:					85,40

Skladno s pogodbo št.: 3521-11/2020, in z Aneksom št: 1/2023, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu DOLINSKA CESTA 3/D v Kopru

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



23-519-000638



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka: 2023-1076
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231076
Datum: 31.10.2023
Opravljeno: 11.10.2023 - 31.10.2023
Zapade: 30.11.2023
Osnova za račun: 3521-17/2021

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					od: 25,00 5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 23-501-000056 vam zaračunavamo skladno z gaancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu Dolinski cesta 3d.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.