

23-510-000662



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: 2023-1160
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231160
Datum: 30.11.2023
Opravljeno: 30.11.2023
Zapade: 03.01.2024
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitvev	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%	od: 70,00		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!

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

23-510-00676

ELEKTROMEHANIKA**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:

Etažni lastniki 3D
 Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2023 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.11.2023
Datum valute 30.12.2023

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 23-333-000516

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 november, od 01.11. - 30.11.2023	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 november, od 01.11. - 30.11.2023	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 2333300516009.

23-510-00683



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: 272.720.654,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

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

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

08.01.2024

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 0150499644823
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIX
 Koda namena: OTLC



ZOI: 5a6d97405ffbc80feae18ab94bd7a4c

Račun 11-2023

TS2-1-150499644823

Datum izdaje: 03.12.2023

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 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.11.23-30.11.23	30/30	30/30	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

23-510-000705



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

317001216560

Nova Gorica, 07.12.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 20000015555
Referenca: SI12 3170012165607
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE
30.11.2023

ROK PLAČILA:
11.01.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
129,80 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
106,39	22 %	23,41
Skupaj z DDV		129,80
ZNESEK ZA PLAČILO		129,80

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 3170012165607,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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 izvansodnem postopku skladne z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.
Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Kontakt

podpora.etrankam@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
Št. 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	01.11.2023	30.11.2023	1.694	1.838	144	144
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2023	30.11.2023	1.440	1.558	118	118
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								262
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 4,800		MT: 3,933	ET/Skupaj		8,733

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2023-30.11.2023	30	144	kWh		0,13499	22,00	19,44
Energija MT	01.11.2023-30.11.2023	30	118	kWh		0,10748	22,00	12,68
Energija skupaj								32,12
Obračunska moč	01.11.2023-30.11.2023	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.11.2023-30.11.2023	30	144	kWh		0,04182	22,00	6,02
Omrežnina MT	01.11.2023-30.11.2023	30	118	kWh		0,03215	22,00	3,79
Omrežnina skupaj								36,91
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2023-30.11.2023	30	262	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2023-30.11.2023	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2023-30.11.2023	30	262	kWh		0,00080	22,00	0,21
Trošarina 1. stopnja	01.11.2023-30.11.2023	30	262	kWh		0,00153	22,00	0,40
Prispevki in druge dajatve								35,39
Premija za kritje odstopanj	01.11.2023-30.11.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								106,39

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).

OBVESTILO

31. 12. 2023 se iztečejo ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov, kar pomeni, da se bodo od 1. 1. 2024 dalje malim poslovnim odjemalcem obračunavale pogodbene cene električne energije.

Pogodbene cene električne energije za male poslovne odjemalce se bodo 15. 1. 2024 spremenile.

Novo cene energije v EUR/kWh:

- VT: 0,16795 brez DDV (0,20490 z DDV)

- MT: 0,15195 brez DDV (0,18538 z DDV)

- ET: 0,15995 brez DDV (0,19514 z DDV)

Spreminja se tudi višina postavke za vodenje merilnega mesta in premija za kritje odstopanj v Ceniku storitev, ki bo od 15. 1. 2024 znašala 1,98 EUR/merilno mesto/mesec.

Če se s spremembo ne strinjate, imate v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 34 45 ali na naslovu podpora.strankam@e3.si.

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 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 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

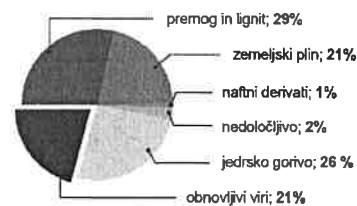
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

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/>