

23-510-000517

**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:

Etažni lastniki 3D  
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.09.2023      Vezni dok.  
Lucija, dne 29.09.2023  
Datum valute 29.10.2023Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000423**

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 september, od 01.09. - 30.09.2023	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 september, do 01.09. - 30.09.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00	
<b>ID za DDV</b>	SI30762553						<b>Skupaj</b>	<b>83,83</b>
							<b>DDV</b>	<b>10,46</b>
<b>Z besedo</b>	štiriindevetdeset EUR 29/100						<b>Za plačilo</b>	<b>EUR 94,29</b>

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 2333300423000.



23-510-000527



# 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, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

**Obveznost za plačilo:**
**16,19 €**

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

**Rok plačila do:**
**07.11.2023**

**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 0150498663409  
 Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
 Koda namena: OTLC



ZOI: ac07255d6049d08ea62f4605966a9cef

**Račun 09-2023**
**TS2-1-150498663409**
**Datum izdaje: 03.10.2023**

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)	01.09.23-30.09.23	30/30	30/30	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	18.09.23-18.09.23	0:00:06	0:01:00	minuta	0,15898	0,16	0,16	22
<b>SKUPAJ za 56631296:</b>						<b>13,27</b>	<b>13,27</b>	
Osnova DDV 22%							13,27	
Znesek DDV 22%							2,92	
Skupaj vrednost računa							16,19	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR):</b>							<b>16,19</b>	

etažni lastniki Dolinska c. 3 d, Koper



23-510-000542



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 61000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

## RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

**Številka:** 2023-930  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2023930  
**Datum:** 30.09.2023  
**Opravljeno:** 01.09.2023 - 30.09.2023  
**Zapade:** 30.10.2023  
**Osnova za račun:** 3521-11/2020

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
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
DDV: 22,00%				od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

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.

23-510-000555



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

313001166879

Nova Gorica, 04.10.2023

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 3130011668796  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.09.2023

ROK PLAČILA:

08.11.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:

133,00 €

**Storitev**

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
109,02	22 %	23,98
Skupaj z DDV		133,00
<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>		<b>133,00</b>

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 3130011668796, koda namena: OTHR.



**Varstvo osebnih podatkov**

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://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](http://www.e3.si) in v informacijskih pisemah dobavitelja.

**Kontakt**

podpora.etrankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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, Tolmins: 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	01.09.2023	30.09.2023	1.401	1.554	153	153
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2023	30.09.2023	1.185	1.310	125	125
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								278
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,100	MT: 4,167	ET/Skupaj	9,267		

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2023-30.09.2023	30	153	kWh		0,13499	22,00	20,65
Energija MT	01.09.2023-30.09.2023	30	125	kWh		0,10748	22,00	13,44
<b>Energija skupaj</b>								<b>34,09</b>
Obračunska moč	01.09.2023-30.09.2023	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.09.2023-30.09.2023	30	153	kWh		0,04182	22,00	6,40
Omrežnina MT	01.09.2023-30.09.2023	30	125	kWh		0,03215	22,00	4,02
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>37,52</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2023-30.09.2023	30	278	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2023-30.09.2023	30	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2023-30.09.2023	30	278	kWh		0,00080	22,00	0,22
Trošarina 1. stopnja	01.09.2023-30.09.2023	30	278	kWh		0,00153	22,00	0,43
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>35,44</b>
Premija za kritje odstopanj	01.09.2023-30.09.2023		1			1,97000	22,00	1,97
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,97</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>109,02</b>

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-154313 za leto 2024: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

#### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev 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.

#### Nov način obračunavanja omrežnine

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

#### POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo [www.uro.si](http://www.uro.si).

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.

Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani [www.uro.si](http://www.uro.si).