

23-510-000663



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2023-1161
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231161
Datum: 30.11.2023
Opravljeno: 30.11.2023
Zapade: 03.01.2024
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/G 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.

23-510-000648

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 14.11.2023 Vezni dok. predrač. 23-010-000026
Lucija, dne 17.11.2023
Datum valute 14.12.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000488**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
MATERIAL	KOLESAZA VODENJE KABINE: - kolesa za vodenje kabine fi 125 x 30 [mm]	4,00	KOS	85,40	0,00	9,50	341,60
MATERIAL	OSOVINE EKSCENTRIČNE: - ekscentrične osovine fi 30 mm	4,00	KOS	23,60	0,00	9,50	94,40
DELO	MENJAVA KOLES: - menjava koles za vodenje kabine (zgornji in spodnji del) - nastavitev koles	1,00	OBR	100,00	0,00	9,50	100,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			536,00
				DDV			50,92
Z besedo	petstošestinoseddeset EUR 92/100			Za plačilo	EUR		586,92

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5 %	436,00	41,42	477,42
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	100,00	9,50	109,50

Naročilnica: 23-501-000085
Predračun: 23-010-000026

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2333300488005.



23-510-00681

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: 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
Verdijska ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 30.11.2023
Datum valute 30.12.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000519**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3G 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 3G 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 2333300519008.

23-510-000688

**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: SI96511734

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:**08.01.2024**

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

SPP: 144061
Številka naročniškega računa: 01754525-10
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150499644815
NLB - BIC: LJBASIX
Koda namena: OTLC



ZOI: f1f60b3b631b9ed2c3b79a7ff96567ba

Račun 11-2023

TS2-1-150499644815

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 %
56631294								
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 56631294:						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 g, Koper

**Telekom Slovenije**

23-510-000706



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

318001236112

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: 200000140951
Referenca: SI12 3180012361120
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.11.2023

ROK PLAČILA:

11.01.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

120,56 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
98,82	22 %	21,74
Skupaj z DDV		120,56
ZNESEK ZA PLAČILO		120,56

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 3180012361120,
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 pisemah 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 G,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-145927
GSRN MT: 383111580138820729

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
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.11.2023	30.11.2023	2.073	2.279	206	206
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								206
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								6,867

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.11.2023-30.11.2023	30	206	kWh		0,12884	22,00	26,54
Energija skupaj								26,54
Obračunska moč	01.11.2023-30.11.2023	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.11.2023-30.11.2023	30	206	kWh		0,03858	22,00	7,95
Omrežnina skupaj								35,05
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2023-30.11.2023	30	206	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	206	kWh		0,00080	22,00	0,16
Trošarina 1. stopnja	01.11.2023-30.11.2023	30	206	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								35,26
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								98,82

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 omilitve 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.

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

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

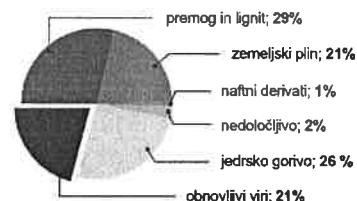
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

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 izpušta 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.

Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si/>