

23-519-007725

IZDAJATELJ

SLAVKO VIŽINTIN S.P.
VOJKOVO NABREŽJE 033 A
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI46339949
Matična številka: 5718462000
IBAN: SI56101000035415083
BIC banke: BAKOSI2XXXX

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:	564-2023
Datum izdaje:	05.12.2023
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.01.2023
Referenca:	SI0000564-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000059
Datum ref. dokumenta:	29.08.2023

Zaračunavamo vam zamenjavo razitega stekla na Dolinski cesti 31 Koper, JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov in sicer:

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
termopan 4-16-4	0,71	m2 (MTK)	188,1700		0,00	22% (S)	133,60

Osnova za DDV:	133,60
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	133,60
Obračunan 22% DDV:	29,39
DDV skupaj:	29,39
SKUPAJ za plačilo:	162,99

Račun pripravil
DORIS MARŠ

Odgovorna oseba
Slavko Vižintin s.p.

23-510-000 719



"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. 12.12.2023

Naročilnica: 23-501-000105/18. 12. 2023

Dostava

Datum valute 12.01.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba KATJA KOREN

Izola, dne 18. 12. 2023

Račun 23-3100-003020

Predračun: 23-0100-000643/12. 12. 2023

Ident	Naziv	Količina , EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
02317	ALU grt LIVERPOOL G/K F9/92	1,00 KOM	48,360	0,00	22,00	48,360
02822	Popis, dobava , montaža	1,00 KPL	40,000	0,00	22,00	40,000
ID za DDV	SI30762553		Skupaj			88,36
			DDV			19,44
Z besedo	stosedem EUR 80/100		Za plačilo	EUR		107,80

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	48,36	10,64	59,00
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	40,00	8,80	48,80

Zaračunavamo Vam popis, dobavo in montažo kljuge na vratih stanovanjskega objekta v lasti,

ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA 3H, 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

23-510-070731



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

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:

02.02.2024

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: 01754525-13 Referenca: SI12 0150500865573
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 7377ace8a39f10474091ff48d0c5dd8c

Račun 12-2023

TS2-1-150500865573

Datum izdaje: 03.01.2024

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 %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.23-31.12.23	31/31	31/31	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631295:						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 H, Koper



Telekom Slovenije

23-510-000778



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: 2023-1315
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231315
Datum: 13.12.2023
Opravljeno: 12.12.2023
Zapade: 12.01.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000007

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	32,43	3,08 (9,5 %)	35,51085	32,43
Skupaj:					32,43
			DDV: 9,50%	od: 32,43	3,08
Skupaj EUR:					35,51
Za plačilo EUR:					35,51

Skladno z NAROČILNICO št: 24-501-000007 vam zaračunavao pregled rasvetljave, dobavo in menjavo 5x LED E27 žarnice v skupnih prostorih na Dolinski cesti 3H 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!



23-510-000 76p



"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. 21.12.2023
Datum valute 21.01.2024
Izola, dne 4. 01. 2024

Naročilnica: 24-501-000001/4. 01. 2024
Dobavnica:

Dostava
Odgovorna oseba Dijana Koren

Račun 23-3100-003133

Predračun: 23-0100-000656/22. 12. 2023

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
07345	Nastavitev hidravličnega mehanizma	1,00	KPL	25,000	0,00	22,00	25,000
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			25,00
				DDV			5,50
Z besedo	trideset EUR 50/100			Za plačilo	EUR		30,50

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%	25,00	5,50	30,50

Zaračunavamo Vam nastavitev hidravličnega mehanizma na stanovanjskem objektu v lasti,

ETAŽNI LASTNIKI, Dolinska cesta 3H, 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. 21.12.2023
Datum valute 21.01.2024
Izola, dne 4. 01. 2024

Naročilnica: 24-501-000001/4. 01. 2024
Dobavnica:

Dostava
Odgovorna oseba Dijana Koren

Račun 23-3100-003133

Predračun: 23-0100-000656/22. 12. 2023

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 23-3100-003133.

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 nadaljnjega 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



23-510-000742



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: 2023-1265
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20231265
Datum: 31.12.2023
Opravljeno: 01.12.2023 - 31.12.2023
Zapade: 30.01.2024
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%		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/H 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 nadaljnega sodelovanja!



23-510-000751

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.12.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2023
Datum valute 28.01.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000568**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec december, od 01.12. - 31.12.2023	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 3H v Kopru za mesec december, od 01.12. - 31.12.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			83,83
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 29/100			DDV			10,46
				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 2333300568009.



23-510-00767



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

319001254056

Nova Gorica, 05.01.2024


JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000143874
Referenca: SI12 3190012540564
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.12.2023

ROK PLAČILA:
09.02.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
122,41 €

Storitev	Znesek v EUR		
 Električna energija			100,34
	Osnova	Stopnja	Znesek
	100,34	22 %	22,07
	Skupaj z DDV		122,41
	ZNESEK ZA PLAČILO		122,41

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 3190012540564,
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, Tolmlinc:časno zaprto



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 H,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-145926
GSRN MT: 383111580115791783

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 35 kW
Prikjučna 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
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2023	31.12.2023	2.213	2.428	215	215
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								215
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj		6,935

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2023-31.12.2023	31	215	kWh		0,12884	22,00	27,70
Energija skupaj								27,70
Obračunska moč	01.12.2023-31.12.2023	31	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina ET	01.12.2023-31.12.2023	31	215	kWh		0,03858	22,00	8,29
Omrežnina skupaj								35,39
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2023-31.12.2023	31	215	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2023-31.12.2023	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2023-31.12.2023	31	215	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.12.2023-31.12.2023	31	215	kWh		0,00153	22,00	0,33
Prispevki in druge dajatve								35,28
Premija za kritje odstopanj	01.12.2023-31.12.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								100,34

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 števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

PRILJAVNA 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/>