

24-510-000191



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

317001338531

Nova Gorica, 04.04.2024

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 3170013385317
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2024

ROK PLAČILA:

09.05.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

130,83 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
107,24	22 %	23,59
Skupaj z DDV		130,83

ZNESEK ZA PLAČILO

130,83

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 3170013385317,
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 G,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-145927
GSRN MT: 383111580138820729

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
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.03.2024	31.03.2024	2.899	3.110	211	211
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								211
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,806

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2024-31.03.2024	31	211	kWh		0,15995	22,00	33,75
Energija skupaj								33,75
Obračunska moč	01.03.2024-31.03.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina ET	01.03.2024-31.03.2024	31	211	kWh		0,03973	22,00	8,38
Omrežnina skupaj								36,24
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2024-31.03.2024	31	211	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPT	01.03.2024-31.03.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2024-31.03.2024	31	211	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.03.2024-31.03.2024	31	211	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								35,27
Premija za kritje odstopanj	01.03.2024-31.03.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								107,24

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 primerjajno 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.

PRJAVA 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

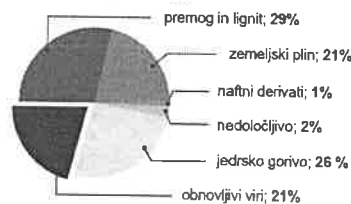
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

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/>

24-510 - 000150



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: 2024-311
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024311
Datum: 31.03.2024
Opravljeno: 01.03.2024 - 31.03.2024
Zapade: 30.04.2024
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/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!



24-510-000168

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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3G
Dolinska cesta 3G

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.03.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 29.03.2024
Datum valute 28.04.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000117**

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 marec, od 01.03. - 31.03.2024	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 marec, od 01.03. - 31.03.2024	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 2433300117006.

NOVI TRR NLB BANKA: SI56-0284-3026-4971-588

24-510-000172

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: 286/2024
Datum izdaje: 03.04.2024
Kraj izdaje: LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 02.04.2024 - 02.04.2024
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 06.05.2024
Referenca: SI00286-2024
Koda namena: GDSV
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta: 24-501-000041
Datum ref. dokumenta: 02.04.2024

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Deratizacija zunanjih površin večstanovanjskega objekta na Dolinski cesti 3G, Koper

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DERATIZACIJA ZUNANJH POVRŠIN S POSTAVITVIJO VAB V ZASČIT. ŠKATLICAH	4	kos (C62)	15,0000		0,00	9.5% (S)	60,00
DERATIZACIJA KANALIZACIJSKIH JAŠKOV OKOLI OBJEKTA	4	kos (C62)	8,0000		0,00	9.5% (S)	32,00

Osnova za DDV: 92,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 9.5%: 92,00
Obračunan 9.5% DDV: 8,74
DDV skupaj: 8,74
SKUPAJ za plačilo: 100,74

Račun pripravil
Jelka Košak

Odgovorna oseba

24-510-000183

**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: SI98511734JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

03.05.2024

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	3236014	Referenca:	SI12 2240311935120
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZOI: 26c856b5e718e6a073be9bf9d76d403d

Račun 03-2024

TS1-2-24031193512

Datum izdaje: 03.04.2024

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56631294 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.03.24-31.03.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56631294:							13,11	13,11	
Osnova DDV 22%								2,88	
Znesek DDV 22%								15,99	
Skupaj vrednost računa								15,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								15,99	

POG: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije