

24-510-000192



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

311001498874

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: 200000143874  
Referenca: SI12 3110014988740  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2024

ROK PLAČILA:

09.05.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

132,82 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

| Osnova       | Stopnja | Znesek |
|--------------|---------|--------|
| 108,87       | 22 %    | 23,95  |
| Skupaj z DDV |         | 132,82 |

ZNESEK ZA PLAČILO 132,82

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 3110014988740,  
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

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

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00  
Informacijske plearne: 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 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)  
Prikjučna 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  | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 2.852          | 3.071         | 219     | 219          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |         | 219          |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            | VT: 0,000  | MT: 0,000      | ET/Skupaj     |         | 7,065        |

### 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  | 219      | kWh   |        | 0,15995 | 22,00 | 35,03           |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>35,03</b>    |
| 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  | 219      | kWh   |        | 0,03973 | 22,00 | 8,70            |
| <b>Omrežnina skupaj</b>           |                       |     |          |       |        |         |       | <b>36,56</b>    |
| Prispevek za delo, oper. trga     | 01.03.2024-31.03.2024 | 31  | 219      | kWh   |        | 0,00013 | 22,00 | 0,03            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 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  | 219      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,18            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.03.2024-31.03.2024 | 31  | 219      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,34            |
| <b>Prispevki in druge dajatve</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>35,30</b>    |
| Premija za kritje odstopanj       | 01.03.2024-31.03.2024 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| <b>Dodatne storitve skupaj</b>    |                       |     |          |       |        |         |       | <b>1,98</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>108,87</b>   |

### 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.

### 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

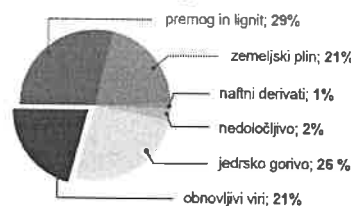
| LETO 2022               | Delež v %     |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  | <b>53,07</b>  |
| premog in lignit        | 28,69         |
| zemeljski plin          | 20,86         |
| naftni derivati         | 1,27          |
| nedoločljivo            | 2,24    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

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Izpusti CO<sub>2</sub> 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](http://www.agen-rs.si).

Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-000142



"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. 04.03.2024

Naročilnica: 24-501-000024/4. 03. 2024

Dostava

Datum valute 10.04.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Dijana Koren

Izola, dne 11. 03. 2024

## Račun 24-3100-000557

Predračun: 24-0100-000117/28. 02. 2024

| Ident            | Naziv                        | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|------------------------------|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| 02154            | Hidr.zapiralo                | 1,00     | KOS | 63,110            | 0,00       | 22,00 | 63,110            |
| 01049            | Zap. roka za TS 1500,TS2000  | 1,00     | KOS | 20,490            | 0,00       | 22,00 | 20,490            |
| 05605            | Montaža                      | 1,00     | KPL | 50,000            | 0,00       | 22,00 | 50,000            |
| <b>ID za DDV</b> | <b>SI30762553</b>            |          |     | <b>Skupaj</b>     |            |       | <b>133,60</b>     |
|                  |                              |          |     | <b>DDV</b>        |            |       | <b>29,39</b>      |
| <b>Z besedo</b>  | stodvainšestdeset EUR 99/100 |          |     | <b>Za plačilo</b> | <b>EUR</b> |       | <b>162,99</b>     |

| DAVČNE STOPNJE                                    | Osnova | DDV   | Vrednost |
|---|--------|-------|----------|
| Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22% | 83,60  | 18,39 | 101,99   |
| Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV         | 50,00  | 11,00 | 61,00    |

## Dolinski cesti 3H

"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.** 04.03.2024  
**Datum valute** 10.04.2024  
**Izola, dne** 11. 03. 2024

**Naročilnica:** 24-501-000024/4. 03. 2024  
**Dobavnica:**

**Dostava**  
**Odgovorna oseba** Dijana Koren

## Račun 24-3100-000557

Predračun: 24-0100-000117/28. 02. 2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-000557.

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 nadaljnega 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



24-510-000151



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:** 2024-312  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2024312  
**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        |
| <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/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 nadaljnjega sodelovanja!



24-510-070169

**ELEKTROMECHANIKA****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 3H  
Dolinska cesta 3H

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 24-333-000118**

| Ident            | Naziv  | Količina | EM  | Cena              | R. %       | DDV % | Vrednost brez DDV |
|------------------|--|----------|-----|-------------------|------------|-------|-------------------|
| SERVIS S6        | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H 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<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H v Kopru za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2024 | 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>Z besedo</b>  | štiriindevetdeset EUR 29/100   |          |     | <b>DDV</b>        |            |       | <b>10,46</b>      |
|                  |  |          |     | <b>Za plačilo</b> | <b>EUR</b> |       | <b>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 2433300118002.

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



Telekom Slovenije

24-510-000188

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

JSS 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: 3236018 Referenca: SI12 2240311935138  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 85e0f76a9de1cc8f628ce6c8eecd04c21

## Račun 03-2024

TS1-2-24031193513

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 % |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56631295<br>Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.03.24-31.03.24 | 31/31    | 31/31               | mesec      |                | 13,1148                     | 13,11           | 13,11                      | 22    |
| <b>SKUPAJ za 56631295:</b>                                   |                   |          |                     |            |                |                             | <b>13,11</b>    | <b>13,11</b>               |       |
| Osnova DDV 22%   |                   |          |                     |            |                |                             |                 | 13,11                      |       |
| Znesek DDV 22%   |                   |          |                     |            |                |                             |                 | 2,88                       |       |
| Skupaj vrednost računa                                       |                   |          |                     |            |                |                             |                 | 15,99                      |       |
| <b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>                   |                   |          |                     |            |                |                             |                 | <b>15,99</b>               |       |

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



Telekom Slovenije