

25-510-000835



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

319001819623

Nova Gorica, 04.08.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000157576
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2025

ROK PLAČILA:

04.09.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

86,57 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
70,96	22 %	15,61
Skupaj z DDV		86,57
ZNESEK ZA PLAČILO		86,57

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3190018196237,
koda namena: OTHR.



Reklamacija

Odjemalac, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitke s števca in datum odčitka. Odjemalac lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

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.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si

Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00

Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2025	01.08.2025	1.991	2.179	188	188
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2025	01.08.2025	1.661	1.799	138	138
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								326
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 6,065		MT: 4,452		ET/Skupaj	10,516

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2025-31.07.2025	31	188	kWh		0,14195	22,00	26,69
Energija MT	01.07.2025-31.07.2025	31	138	kWh		0,11995	22,00	16,55
Energija skupaj								43,24
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2025-31.07.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.07.2025-31.07.2025	31	127	kWh		0,01833	22,00	2,33
Prezeta energija ČB3	01.07.2025-31.07.2025	31	104	kWh		0,01809	22,00	1,88
Prezeta energija ČB4	01.07.2025-31.07.2025	31	75	kWh		0,01855	22,00	1,39
Prezeta energija ČB5	01.07.2025-31.07.2025	31	20	kWh		0,01873	22,00	0,37
Omrežnina skupaj								14,82
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2025-31.07.2025	31	326	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2025-31.07.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2025-31.07.2025	31	326	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.07.2025-31.07.2025	31	326	kWh		0,00153	22,00	0,50
Prispevki in druge dajatve								10,92
Premija za kritje odstopanj	01.07.2025-31.07.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								70,96

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147745 za leto 2026: časovni blok 1: 8.2 kW, časovni blok 2: 8.2 kW, časovni blok 3: 8.2 kW, časovni blok 4: 8.2 kW in časovni blok 5: 8.2 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 z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Določ v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	
	4,04
Obnovljivi viri:	
vodna energija	13,48
veter	20,00
sončna energija	4,99
geotermalna energija	1,16
biomasa	12,27
nedoločljivo	0,00
	1,56
	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.o.o., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

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 pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

25-510-00025

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 22.07.2025

Datum zapadlosti: 21.08.2025
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 251539

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 251539

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 22.07.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. 06-912 na objektu so DOLINSKA CESTA 62, KOPER po delovnem nalogu št. 10914 za mesec julij 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	00001	STORITEV Zaračunavamo vam priklop dvigala na klicni center.	1,00 kpl	28,00	0,0%	28,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						100,38	
DDV 22,00 % od osnove 100,38						22,08	
SKUPAJ						122,46	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec

25-510-000773



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:

2025-739

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025739

Datum:

29.07.2025

Opravljeno:

29.07.2025

Zapade:

28.08.2025

Osnova za račun:

25-501-000089

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Interventno odmaševanje	1,00 kos	220,00	48,40 (22 %)	268,40	220,00
Skupaj:					220,00
		DDV: 22,00%	od: 220,00		48,40
Skupaj EUR:					268,40
Za plačilo EUR:					268,40

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000089, Vam zaračunavamo interventno odmaševanje glavne vertikale na Dolinski cesti 62 v Kopru (po ponudbi).

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!



25-510-000774

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
Verdijevega ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.07.2025
Datum valute 30.08.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000305**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec julij, od 01.07. - 31.07.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						
				Skupaj			20,00
				DDV			4,40
				Za plačilo	EUR		24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300305006.



Rižanski vodovod Koper

25-510-00759

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-250279970

Kroj in datum računa Koper, 29.07.2025
Datum opravljenе storitve 23.06.2025-28.07.2025
Rok za plačilo 02.09.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502799709
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 868F545E3D3F25930CF287FDA09E3A98
EOR: aa92fadb-cd08-480b-90aa-711204e180f5
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 29.07.2025 11:17:41

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (23.06.2025) = 9,00 m³, NOVO STANJE (28.07.2025) = 9,00 m³

Zop.Št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
1	35,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	7,95	0,76	8,71
2	35,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,69	0,35	4,04
3	35,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,55	0,05	0,60

Oskrba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

*Odvajanje komunalne odpadne vode

2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,95	0,76	8,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,24	0,40	4,64
VREDNOST RAČUNA	12,19	1,16	13,35

ZNESEK ZA PLAČILO: 13,35 €



Rižanski vodovod Koper
N. Klobas

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 1učka 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



OMREŽNINA | 91,31% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,69%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper.

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, Ident. št. za DDV: SI25717715

15-510-00767



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 38745-202508974

Oznaka: LDVIG202502818

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 28.07.2025

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 24.07.2025

Datum zapadlosti: 27.08.2025

Št. nar.: CTVSN/LDVIG-
188/2024

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

Kupec: ETAŽNI LASTNIKI
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca za DDV: -

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGALA na lokaciji: Dolinska cesta 62, Koper	1,00 KOM	168,0000	22,00	10,00	151,20
Skupaj:						151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20						33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:						33,26 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						184,46 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZJAVITVE RAČUNA.

V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 2900 0000 3377 688 Banka: UniCredit banka Slovenija d.d. BIC: BACXSI22

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 38745-202508974

Fakturiral(a)
Špela Oblak

mag. Robert Pistotnik
direktor

25-510-000797



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:

2025-800

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025800

Datum:

15.07.2025

Opravljeno:

15.07.2025

Zapade:

14.08.2025

Osnova za račun:

25-501-000005

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					od: 25,00 5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 25-501-000005 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 62.

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!



25 - 512-000824

**Telekom Slovenije**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, 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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:**7,31 €****Rok plačila do:****02.09.2025****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP (številka naročnika): 0144061 **IBAN:** SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 **Referenca:** SI12 2250711906372
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 **NLB - BIC:** LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: fad11e5878a87d16492e2b6d1836ae79

Račun 07-2025

TS1-2-25071190637

Datum izdaje: 03.08.2025

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 %
Naročnina - Enotni paket	01.07.25-31.07.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija Redna tarifa	22.07.25-22.07.25	00:00:34	00:02:00	minuta	2	0,1311475	0,26	0,26	22
Osnova DDV 22%								5,99	
Znesek DDV 22%								1,32	
Skupaj vrednost računa								7,31	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								7,31	

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP

**Telekom Slovenije**

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.