

23-510-000368



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

317001043188

Nova Gorica, 05.07.2023

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 ID za DDV: SI30762553
 Pogodbeni račun: 200000152567
 Referenca: SI12 3170010431881
 BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2023

ROK PLAČILA:
09.08.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
117,08 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

95,97

Osnova	Stopnja	Znesek
95,97	22 %	21,11
Skupaj z DDV		117,08

ZNESEK ZA PLAČILO **117,08**

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 3170010431881**,
 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
 Informacije 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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA.
DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-144600
GSRN MT: 383111580139219614

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
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2023	30.06.2023	945	1.115	170	170
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2023	30.06.2023	873	1.007	134	134
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 5,667	MT: 4,467	ET/Skupaj	10,133

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2023-30.06.2023	30	170	kWh		0,13499	22,00	22,95
Energija MT	01.06.2023-30.06.2023	30	134	kWh		0,10748	22,00	14,40
Energija skupaj								
Obračunska moč	01.06.2023-30.06.2023	30	35	kW		0,77417	22,00	27,10
Omrežnina VT	01.06.2023-30.06.2023	30	170	kWh		0,04182	22,00	7,11
Omrežnina MT	01.06.2023-30.06.2023	30	134	kWh		0,03215	22,00	4,31
Omrežnina skupaj								
Prispevek za delo, oper. trga	01.06.2023-30.06.2023	30	304	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2023-30.06.2023	30	35	kW		0,49648	22,00	17,38
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2023-30.06.2023	30	304	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.06.2023-30.06.2023	30	304	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								
Premija za kritje odstopanj	01.06.2023-30.06.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								
Skupaj obračunano brez DDV								

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za umilitev posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

1. Za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 so določene najvišje dovoljene cene za električno energijo, ki znašajo: za VT 0,13800 €/kWh, za MT 0,09900 €/kWh, za ET 0,12400 €/kWh. Do omejenih cen električne energije je upravičen mali poslovni odjemalec, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o določitvi cen električne energije. Preostalem (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
2. Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
3. Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.
4. Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

Nov način obračunavanja omrežnine

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo www.uro.si.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.

Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.si.

23-510-000349



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2023-600
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023600
Datum: 30.06.2023
Opravljeno: 01.06.2023 - 30.06.2023
Zapade: 30.07.2023
Osnova za račun: 3521-11/2020

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/C 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!



23-510-000333

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.06.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2023
Datum valute 30.07.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000271**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3C po pogodbi za mesec junlj, od 01.06. - 30.06.2023	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 3C v Kopru za mesec junlj, od 01.06. - 30.06.2023	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 2333300271006.

23-510 - 000342

**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

Obveznost za plačilo:**16,57 €**

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

Rok plačila do:**07.08.2023**

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: 01754525-12
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150497051124
NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 24ffdb07f16ade3e1c8636f6398cb4eb

Račun 06-2023

TS2-1-150497051124

Datum izdaje: 03.07.2023

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 %
56712086								
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.23-30.06.23	30/30	30/30	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	23.06.23-24.06.23	0:01:34	0:03:00	minuta	0,15698	0,47	0,47	22
SKUPAJ za 56712086:						13,58	13,58	
Osnova DDV 22%							13,58	
Znesek DDV 22%							2,99	
Skupaj vrednost računa							16,57	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							16,57	

etažni lastniki Dolinska c. 3 c, Koper

**Telekom Slovenije**

23-510-000341

**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, Okrajno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

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:**07.08.2023**

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: 01754525-16
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Referenca: SI12 0150497052449
NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 1d06bdbf8b73c2a42cfc095fc2a6bd3b

Račun 06-2023

TS2-1-150497052449

Datum izdaje: 03.07.2023

Stran 1/1

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712473 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.06.23-30.06.23	30/30	30/30	mesec	13,1148	13,11	13,11	22
SKUPAJ za 56712473:						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 E, Koper

**Telekom Slovenije**

23-510-000322

**VGS d.o.o.**Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593, 040 600 992
E-mail: info@vgs.si**JSS MOK****VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA**

RAČUN	1956-2023
LJUBLJANA, dne	14.06.2023
Dobavnica	01960
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	14.07.2023
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 14.06.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2			SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. SER900	HIDRANT - VIZUELNI PREGLED HID	1,00	kos	6,26	0,00	6,26	22,0%	6,26	6,26
3. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	11,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	9,13	9,13
4. SER903	ZAPISNIK - STANJE HIDRANTNEGA	1,00	kos	20,86	0,00	20,86	22,0%	20,86	20,86

SKUPAJ brez DDV

90,45

+ DDV 22,00% od osnove 90,45

19,90

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR**110,35****Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1956-30762553**

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: DOLINSKA CESTA 3C, KOPER

Pripravil-a:
DARJA DOVJAKDirektor
Vilislav Nastran

VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran