

23-510-070297



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

318001019467

Nova Gorica, 05.06.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000157576
Referenca: SI12 3180010194677
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2023

ROK PLAČILA:
10.07.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
93,15 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

84,85

Osnova	Stopnja	Znesek
82,88	9,5 %	7,87
1,97	22 %	0,43
Skupaj z DDV		93,15

ZNESEK ZA PLAČILO 93,15

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 3180010194677,

koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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.etrankam@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: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA,
DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-147745
GSRN MT: 383111580126820472

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 24 kW
Prikjučna moč (varovalka): 24 kW (3X35 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
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA VT	01.05.2023	31.05.2023	16.025	16.188	163	163
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.05.2023	31.05.2023	13.164	13.327	163	163
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								326
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,258		MT: 5,258	ET/Skupaj		10,516

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,13499	9,50	22,00
Energija MT	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,10748	9,50	17,52
Energija skupaj								39,52
Obračunska moč	01.05.2023-31.05.2023	31	24	kW		0,77417	9,50	18,58
Omrežnina VT	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,04182	9,50	6,82
Omrežnina MT	01.05.2023-31.05.2023	31	163	kWh		0,03215	9,50	5,24
Omrežnina skupaj								30,64
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2023-31.05.2023	31	326	kWh		0,00013	9,50	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2023-31.05.2023	31	24	kW		0,49648	9,50	11,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2023-31.05.2023	31	326	kWh		0,00080	9,50	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.05.2023-31.05.2023	31	326	kWh		0,00153	9,50	0,50
Prispevki in druge dajatve								12,72
Premija za kritje odstopanj	01.05.2023-31.05.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								84,85

OBVESTILO

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

- 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. Preostali (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne energije po pogodbenih pogojih.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se malim poslovnim odjemalcem prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

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.

PRJJAVA 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 določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 172/21 ZOE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2021	Delež v %
Fosilna goriva:	74,64
premog in lignit	51,02
zemeljski plin	21,06
naftni derivati	0,80
nedoločljivo	1,76
Jedrsko gorivo:	13,75
Obnovljivi viri:	11,62
vodna energija	6,35
veter	0,40
sončna energija	2,68
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,18
nedoločljivo	0,01
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

Ogljikov dioksid	0,872 kg/kWh
Radioaktivni odpadki	412,00 µg/kWh

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enolna 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/>

23-510-000244



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 25.05.2023 00:00

Račun 10-10-230189668

Obdobje: 202305
Datum zapadlosti: 29.06.2023
Sklic [12]: 5002301896685
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 07FEF56027B223BD5ABAB7A2C7BBE4B9

EOR: 8b19ab67-21ae-4095-a2f9-a0efdaa56b92

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitke	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
20.04.2023	5			Prejšnji odčitek
23.05.2023				ZA OBRAČUN
23.05.2023	5			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		33 dan		0,1748	9,5%	0,55	5,77	6,32
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		33 dan		0,1088	9,5%	0,34	3,59	3,93
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		33 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,73	0,80
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	10,09	Davek:	0,96
Znesek računa EUR:								11,05

* Storitve zaračunane 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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

23-510-000245

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 22.05.2023

Datum zapadlosti: 21.06.2023
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 231154

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

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

Račun: 231154

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 22.05.2023

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. SI-06-912 / 2006 na lokaciji SO DOLINSKA CESTA 62, KOPER, za mesec maj 2023, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
2	1337105	ŽARNICA FLUO T5 14W/840HE OSRAM Zaračunavamo vam material zamenjan pri servisu dvigala.	4,00 kos	34,97	0,0%	139,88	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						212,26	
DDV 22,00 % od osnove 212,26						46,70	
SKUPAJ						258,96	EUR

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

23-510-000277



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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

7,15 €

Rok plačila do:

10.07.2023

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2230510045183
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 2d8d072b7fdf7da5650118092cf87f0d

Račun 05-2023

TS1-2-23051004518

Datum izdaje: 03.06.2023

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročnina - Enotni paket	01.05.23-31.05.23	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	22.05.23-22.05.23	00:00:14	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
							5,88	
							1,29	
							7,15	
							7,15	

POG: pogodba TS



Telekom Slovenije

23-510-000 288

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-3000-0001-2448-434 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:

DOLINSKA CESTA 62
SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.05.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 31.05.2023
Datum valute 30.06.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000215**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 6	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru In centru za reševanje za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			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 2333300215009.