

23-510-000370



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

318001060828

Nova Gorica, 05.07.2023

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 3180010608285
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2023

ROK PLAČILA:
09.08.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
101,87 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

83,50

Osnova	Stopnja	Znesek
83,50	22 %	18,37
Skupaj z DDV		101,87

ZNESEK ZA PLAČILO 101,87

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 3180010608285**,
koda namena: **OTHR**.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

Obravnava 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, Tolmir: 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	01.06.2023	30.06.2023	16.188	16.372	184	184
36667606	Ročni vnos	ENERGIJA MT	01.06.2023	30.06.2023	13.327	13.454	127	127
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								311
Poprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 6,133	MT: 4,233	ET/Skupaj	10,367		

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	184	kWh		0,13499	22,00	24,84
Energija MT	01.06.2023-30.06.2023	30	127	kWh		0,10748	22,00	13,65
Energija skupaj								38,49
Obračunska moč	01.06.2023-30.06.2023	30	24	kW		0,77417	22,00	18,58
Omrežnina VT	01.06.2023-30.06.2023	30	184	kWh		0,04182	22,00	7,69
Omrežnina MT	01.06.2023-30.06.2023	30	127	kWh		0,03215	22,00	4,08
Omrežnina skupaj								30,35
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2023-30.06.2023	30	311	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2023-30.06.2023	30	24	kW		0,49648	22,00	11,92
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2023-30.06.2023	30	311	kWh		0,00080	22,00	0,25
Trošarina 1. stopnja	01.06.2023-30.06.2023	30	311	kWh		0,00153	22,00	0,48
Prispevki in druge dajatve								12,69
Premija za kritje odstopanj	01.06.2023-30.06.2023		1			1,97000	22,00	1,97
Dodatne storitve skupaj								1,97
Skupaj obračunano brez DDV								83,50

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. Preostalih (malim) poslovnim odjemalcem bo potekala dobava električne 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.

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 gospodinjiski 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.

23-510-000 329

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. 30.06.2023 Vezni dok.
Lucija, dne 30.06.2023
Datum valute 30.07.2023Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 23-333-000264**

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 junij, od 01.06. - 30.06.2023	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						Skupaj 20,00
							DDV 4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100						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 2333300264000.





Rižanski vodovod Koper
85 let

23-510-000313

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, 23.06.2023 12:29

Račun 10-10-230227296

Obdobje: 202306
Datum zapadlosti: 28.07.2023
Sklic [12]: 5002302272960
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 066F822E2F0F9D811F7C11035B90BF7C

EOR: d3b9d59c-515e-4e55-b690-4a2e98b151d1

Izdal: KLOBAS NATASA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285				
23.05.2023	5			Prejšnji odčitek
21.06.2023	5			Odčitek
21.06.2023				ZA OBRAČUN

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		29 dan		0,1748	9,5%	0,48	5,07	5,55
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		29 dan		0,1088	9,5%	0,30	3,16	3,46
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		29 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,64	0,70

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 8,87 Davek: 0,84

Znesek računa EUR: 9,71

* 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. 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

23-510-000340



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, Metična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

7,15 €

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

07.08.2023

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2230610044537
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: a0a0f8aeb0b76a570433d5619711e180

Račun 06-2023

TS1-2-23061004453

Datum izdaje: 03.07.2023

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročnina - Enotni paket	01.06.23-30.06.23	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	27.06.23-27.06.23	00:00:12	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
				Osnova DDV 22%			5,86	
				Znesek DDV 22%			1,29	
				Skupaj vrednost računa			7,15	
				SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)			7,15	

POG: pogodba TS



23-510-000346

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

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



Kupec: 30762553

Trzin 27.06.2023

Datum zapadlosti: 27.07.2023
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 231364

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: 231364

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 27.06.2023

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, na lokaciji DOLINSKA CESTA 62, KOPER, za mesec junijl 2023, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	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.

Pripravl/a:
Tina

Direktor:
Tjaša Vodopivec

23-510-000306

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:	580/2023
Datum izdaje:	21.06.2023
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	16.06.2023 - 16.06.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	24.07.2023
Referenca:	SI00580-2023
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000038
Datum ref. dokumenta:	16.06.2023

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. DEZINSEKCIJA ŠČURKOV SKUPNIH PROSTOROV, ZUNANJIH POVRŠIN IN ZUNANJIH JAŠKOV VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA DOLINSKI CESTI 62 V KOPRU.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA ŠČUKOV SKUPNIH PROSTOROV NA DOLINSKI CESTI 62 V KOPRU	1	kos (C62)	70,0000		0,00	9.5% (S)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	70,00
Obračunan 9.5% DDV:	6,65
DDV skupaj:	6,65
SKUPAJ za plačilo:	76,65

Račun pripravil
Jelka Košak

Odgovorna oseba