

15-510-000467



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

312001782210

Nova Gorica, 09.05.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000152567
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.04.2025

ROK PLAČILA:
13.06.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
91,37 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		74,89
Osnova	Stopnja	Znesek
74,89	22 %	16,48
Skupaj z DDV		91,37
ZNESEK ZA PLAČILO		91,37

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 3120017822100,
 koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, 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, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec 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 obravnavanja 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 obveznostih 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
 Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
 Koper, Ulica 15. maja 15

13-210-0001



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-144600

GSRN MT: 383111580139219614

Št. števca: 62754711

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192667

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 35 kW (3X50 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

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
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2025	01.05.2025	4.370	4.533	163	163
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	3.891	4.025	134	134
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								297
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								9,900
								VT: 5,433 MT: 4,467 ET/Skupaj

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2025-30.04.2025	30	163	kWh		0,14195	22,00	23,14
Energija MT	01.04.2025-30.04.2025	30	134	kWh		0,11995	22,00	16,07
Energija skupaj								39,21
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025-30.04.2025	30	108	kWh		0,01833	22,00	1,98
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025-30.04.2025	30	102	kWh		0,01809	22,00	1,85
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025-30.04.2025	30	67	kWh		0,01855	22,00	1,24
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025-30.04.2025	30	20	kWh		0,01873	22,00	0,37
Omrežnina skupaj								18,29
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025-30.04.2025	30	297	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.04.2025-30.04.2025	30	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener.učinkovitost	01.04.2025-30.04.2025	30	297	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.04.2025-30.04.2025	30	297	kWh		0,00153	22,00	0,45
Prispevki in druge dajatve								15,41
Premija za kritje odstopanj	01.04.2025-30.04.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								74,89

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih 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://mojelekro.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

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

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

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

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.

25-510-000419

**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: SI98511734

Obveznost za plačilo:

16,99 €JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

02.06.2025

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

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236045 Referenca: SI12 2250411887097
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBSI2X
Koda namena: OTLC

ZOI: 0bfcba125990ca8e2ced78eabd868778

Račun 04-2025

TS1-2-25041188709

Datum izdaje: 03.05.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicav	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
56712086									
Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.04.25-30.04.25	30/30	30/30	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56712086:							13,93	13,93	
Osnova DDV 22%								13,93	
Znesek DDV 22%								3,06	
Skupaj vrednost računa								16,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								16,99	

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

**Telekom Slovenije**Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

22-012-000-5

25-510-000437

ELEKTROMECHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.****Limnjan 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
Verdijeva ulica 10

Kupec:

Etažni lastniki 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.04.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 30.04.2025
Datum valute 30.05.2025

Dostava

Odgovorna oseba Administrator

Račun 25-333-000165

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 april, od 01.04. - 30.04.2025	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 april, od 01.04. - 30.04.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						
Z besedo štiriindevetdeset EUR 29/100				Skupaj			83,83
				DDV			10,46
				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 2533300165000.

25-510-000389



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK

Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka:

2025-397

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025397

Datum:

14.04.2025

Opravljeno:

14.04.2025

Zapade:

14.05.2025

Osnova za račun:

25-501-000005

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%					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 3/C.

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!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

01000-012-23

25-510-000552



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

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka:

2025-457

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 2025457

Datum:

30.04.2025

Opravljeno:

01.04.2025 - 30.04.2025

Zapade:

30.05.2025

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%					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!

EURO BLIŠČ
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

2-210-012-2

