



24-510-000616

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: 2024-1033
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241033
Datum: 16.10.2024
Opravljeno: 16.10.2024
Zapade: 15.11.2024
Osnova za račun: 24-501-000083

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: 24-501-000083 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 3/D

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!



24-510-00635



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: 2024-1106
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241106
Datum: 31.10.2024
Opravljeno: 01.10.2024 - 31.10.2024
Zapade: 30.11.2024
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/D 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!



Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 29.10.2024 **Vezni dok.**
Lucija, dne 29.10.2024
Datum valute 28.11.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000421

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
MATERIAL	DRSNIKI BATA: - drsnik bata - drsnik 16mm	2,00	KOS	85,00	0,00	9,50	170,00
DELO	MENJAVA: - menjava drsnikov na batu	1,00	OBR	70,00	0,00	9,50	70,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			240,00
				DDV			22,80
Z besedo	dvestodvainšestdeset EUR 80/100			Za plačilo	EUR		262,80

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5 %	170,00	16,15	186,15
Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV	70,00	6,65	76,65

naročilnica: 24-501-000096
predračun: 24-010-000034

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2433300421007.

24-510-000666

ELEKTROMEHANIKA

STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3D
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.10.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 30.10.2024
Datum valute 29.11.2024Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000445

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3D po pogodbi za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2024	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 3D v Kopru za mesec oktober, od 01.10. - 31.10.2024	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 2433300445003.

24-510-000651



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

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

15,99 €

Rok plačila do:

03.12.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236021 Referenca: SI12 2241011915205
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 1aef9b29dd1b3002d1957bd8be8ef566

Račun 10-2024

TS1-2-24101191520

Datum izdaje: 03.11.2024

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 %	
56631296 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.10.24-31.10.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22	
SKUPAJ za 56631296:							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	

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



Telekom Slovenije



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

24-510-00701

RAČUN

317001583756

Nova Gorica, 14.11.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000155555
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.10.2024

ROK PLAČILA:
19.12.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
95,77 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

78,50

Osnova	Stopnja	Znesek
78,50	22 %	17,27
Skupaj z DDV		95,77

ZNESEK ZA PLAČILO 95,77

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 3170015837568,

koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete 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
Informacijsko 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3 D, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-154313

GSRN MT: 383111580127488527

Št. števca: 62754471

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192670

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: M1-5

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
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	3.277	3.425	148	148
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	2.893	3.014	121	121
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								269
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 4,625	MT: 3,781	ET/Skupaj	8,406	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2024-31.10.2024	31	148	kWh		0,16795	22,00	24,86
Energija MT	01.10.2024-31.10.2024	31	121	kWh		0,15195	22,00	18,39
Energija skupaj								43,25
Omrežnina VT	01.10.2024-31.10.2024	31	148	kWh		0,01868	22,00	2,76
Omrežnina MT	01.10.2024-31.10.2024	31	121	kWh		0,01839	22,00	2,23
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,88240	22,00	10,50
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,19137	22,00	2,28
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,01316	22,00	0,16
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Omrežnina skupaj								17,93
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	269	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2024-31.10.2024	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	269	kWh		0,00080	22,00	0,22
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	269	kWh		0,00153	22,00	0,41
Prispevki in druge dajatve								15,34
Premija za kritje odstopanj	01.10.2024-31.10.2024	1				1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								78,50

OBVESTILO O NOVEM NAČINU OBRAČUNAVANJA OMREŽNINE

Obveščamo vas o spremembah pri obračunavanju omrežnine, ki so začele veljati 1. oktobra 2024.

Glavni cilj sprememb je spodbujanje učinkovite rabe energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša.

GLAVNE SPREMEMBE PRI OBRAČUNU OMREŽNINE:

- Omrežnina se bo obračunavala glede na časovne bloke in dogovorjeno moč.
- Namesto dosedanjih tarif omrežnine (VT/MT/ET) je 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.

Za poslovne odjemalce s priključno močjo nad 43 kW, se bo v primeru prekoračitve dogovorjene moči od 1. oktobra 2024 dalje obračunala presežna moč. Za poslovne odjemalce s priključno močjo do 43 kW se presežna moč do 1. oktobra 2026 ne bo obračunavala, o prekoračitvah pa boste le informativno obveščeni na računu.

Več informacij o novem načinu obračunavanja omrežnine najdete na spletni strani Agencije za energijo (www.uro.si) in na naši spletni strani.

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

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