

24-510-000 858



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

313001643103

Nova Gorica, 06.01.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000143874
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.12.2024

ROK PLAČILA:

10.02.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

128,78 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

105,56

Osnova	Stopnja	Znesek
105,56	22 %	23,22
Skupaj z DDV		128,78

ZNESEK ZA PLAČILO

128,78

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 3130016431034,
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.

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.

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



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-145926

GSRN MT: 383111580115791783

Št. številca: 62754551

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192668

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
62754551	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.12.2024	01.01.2025	4.876	5.091	215	215
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								
					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,719

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.12.2024-31.12.2024	31	215	kWh		0,13195	22,00	28,37
Energija skupaj								28,37
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	11,9	kW		3,61324	22,00	43,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	11,9	kW		0,88240	22,00	10,50
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	11,9	kW		0,19137	22,00	2,28
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	11,9	kW		0,01316	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	82	kWh		0,01958	22,00	1,61
Prevzeta energija ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	69	kWh		0,01844	22,00	1,27
Prevzeta energija ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	46	kWh		0,01837	22,00	0,85
Prevzeta energija ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	18	kWh		0,01838	22,00	0,33
Omrežnina skupaj								60,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2024-31.12.2024	31	215	kWh		0,00013	22,00	0,03
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2024-31.12.2024	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.12.2024-31.12.2024	31	215	kWh		0,00080	22,00	0,17
Trošarina 1. stopnja	01.12.2024-31.12.2024	31	215	kWh		0,00153	22,00	0,33
Prispevki in druge dajatve								15,21
Premija za kritje odstopanj	01.12.2024-31.12.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								105,56

NIŽJI REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE

Od vključno 1. 12. 2024 je v veljavi novi redni cenik za male poslovne odjemalce, z nižjimi cenami električne energije za približno 18 %.

Nove cene energije:

- VT: 0,14195 EUR/kWh (0,17318 EUR/kWh z DDV)
- MT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z DDV)
- ET: 0,13195 EUR/kWh (0,16098 EUR/kWh z DDV)

Dodatna vprašanja lahko naslovite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

POSTOPEK OBRAVNAVANJA PRITOŽB

Od 1. januarja 2025 dalje poteka postopek obravnavanja pritožb v skladu z Informacijami o postopku obravnavanja pritožb in reševanja sporov za odjemalce električne energije, ki v celoti nadomeščajo Pravilnik o obravnavanju vprašanj in pritožb odjemalcev z dne 20. 4. 2022. Dokument je objavljen na naši spletni strani - <https://www.e3.si/pomoc/resevanje-pritozb>.

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

24-510-000822

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
Verdijeva ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.12.2024 Vezni dok.
Lucija, dne 31.12.2024
Datum valute 30.01.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000531**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec december, od 01.12. - 31.12.2024	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 3H v Kopru za mesec december, od 01.12. - 31.12.2024	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 2433300531007.



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: 272.720.654,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

24-510-mo825

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

16,99 €

Rok plačila do:

03.02.2025

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 3236018 Referenca: SI12 2241211920148
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC



ZOI: 2c2ac259fc223a53811ba884c880c735

Račun 12-2024

TS1-2-24121192014

Datum izdaje: 03.01.2025

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 %
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.24-31.12.24	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
SKUPAJ za 56631295:							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 H, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije

24-510-000841



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: **2024-1285**
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20241285
Datum: 31.12.2024
Opravljeno: 01.12.2024 - 31.12.2024
Zapade: 30.01.2025
Osnova za račun: 3521-11/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

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
				od: 70,00	
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/H 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!



24-512-000825

**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:

16,99 €

Rok plačila do:

03.02.2025

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

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	3236018	Referenca:	SI12 2241211920148
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASI2X
		Koda namena:	OTLC



ZOI: 2c2ac259fc223a53811ba884c880c735

Račun 12-2024

TS1-2-24121192014

Datum izdaje: 03.01.2025

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 %	
56631295 Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.12.24-31.12.24	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22	
SKUPAJ za 56631295:							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 H, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije

24-510-00822

ELEKTROMEHANIKA
STAVBNA DVIGALA

LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.
Liminjan 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

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.11.2024 **Vezni dok.**
Lucija, dne 30.11.2024
Datum valute 30.12.2024

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 24-333-000491

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H po pogodbi za mesec november, od 01.11. - 30.11.2024	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 3H v Kopru za mesec november, od 01.11. - 30.11.2024	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 2433300491005.