

25-510-000516



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: 2025-551
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025551
Datum: 31.05.2025
Opravljeno: 01.05.2025 - 31.05.2025
Zapade: 30.06.2025
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
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!



25-510-000554



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202506605

Oznaka: LDVIG202502106

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.

Kraj in datum izdaje računa:

LJUBLJANA, 03.06.2025

Datum opravljene dobave blaga

oz. opravljene storitve: 30.05.2025

Datum zapadlosti: 07.07.2025

Št. nar.: CTVSN/LDVIG-
188/2024

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA
SLOVENIJA

Kupec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

Šifra	Predmet	Količina EM	Cena brez DDV	DDV %	Pop %	Znesek brez DDV
1001002	PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3C	1,00 KOM	168,0000	22,00	0,00	168,00
Skupaj:						168,00 EUR
Globalni popust:						10,00 %
Znesek globalnega popusta (-):						16,80 EUR
Neto znesek						151,20 EUR
+ Davek: DDV 22,00% od osnove 151,20						33,26 EUR
Znesek davkov skupaj:						33,26 EUR
SKUPAJ ZNESEK:						184,46 EUR

REKLAMACIJE UPOŠTEVAMO V ROKU 8 DNI OD IZSTAVITVE RAČUNA.

V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 Banka: Nova Ljubljanska banka d.d. BIC: LJBASIX

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 14876-202506605

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor

25-510-000562

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 3C
Dolinska cesta 3C

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.05.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.05.2025
Datum valute 29.06.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000198**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3C po pogodbi za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2025	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 maj, od 01.05. - 31.05.2025	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 2533300198005.

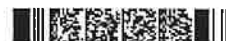
25-510-000576

**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:**17,19 €****Rok plačila do:****03.07.2025****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 2250511878243****Identifikacijska številka za DDV: SI30762553****NLB - BIC: LJBASI2X****Koda namena: OTLC**

ZOI: 29de397c9acdff78054c129191180e6c

Račun 05-2025

TS1-2-25051187824

Datum izdaje: 03.06.2025

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 %
56712086									
Naročilna - telefonski priključek (Osnovni PSTN)	01.05.25-31.05.25	31/31	31/31	mesec		13,9344	13,93	13,93	22
Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija	29.05.25-29.05.25	00:00:39	00:01:00	minuta	1	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56712086:							14,09	14,09	
Osnova DDV 22%								14,09	
Znesek DDV 22%								3,10	
Skupaj vrednost računa								17,19	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)								17,19	

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**

725



Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-51a 000596



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

315001823948

Nova Gorica, 06.06.2025

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:

31.05.2025

ROK PLAČILA:

11.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

92,68 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

75,97

Osnova	Stopnja	Znesek
75,97	22 %	16,71
Skupaj z DDV		92,68

ZNESEK ZA PLAČILO

92,68

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 3150018239483,
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 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: 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	01.05.2025	01.06.2025	4.533	4.687	154	154
62754711	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	4.025	4.177	152	152
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								306
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 4,968	MT: 4,903	ET/Skupaj	9,871

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2025-31.05.2025	31	154	kWh		0,14195	22,00	21,86
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	152	kWh		0,11995	22,00	18,23
Energija skupaj								40,09
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	11,9	kW		0,91224	22,00	10,86
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	11,9	kW		0,16297	22,00	1,94
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	11,9	kW		0,00407	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	11,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	101	kWh		0,01833	22,00	1,85
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	107	kWh		0,01809	22,00	1,94
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	71	kWh		0,01855	22,00	1,32
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	27	kWh		0,01873	22,00	0,51
Omrežnina skupaj								18,47
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	306	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	11,9	kW		1,23398	22,00	14,68
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	306	kWh		0,00080	22,00	0,24
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	306	kWh		0,00153	22,00	0,47
Prispevki in druge dajatve								15,43
Premija za kritje odstopanj	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								75,97

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

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

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 števnega 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.