

24-510-000486



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

312001490474

Nova Gorica, 06.08.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000155555  
Referenca: SI12 3120014904741  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2024

ROK PLAČILA:

10.09.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

148,95 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
122,09	22 %	26,86
Skupaj z DDV		148,95

ZNESEK ZA PLAČILO 148,95

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 3120014904741,

koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

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](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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, 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

Paket: E3 MPO A1

Obračunska moč: 35 kW  
Prikjučna moč (varovalka): 35 kW (3X50 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
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2024	31.07.2024	2.843	3.006	163	163
62754471	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2024	31.07.2024	2.525	2.646	121	121
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 5,258	MT: 3,903	ET/Skupaj	9,161		

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2024-31.07.2024	31	163	kWh		0,16795	22,00	27,38
Energija MT	01.07.2024-31.07.2024	31	121	kWh		0,15195	22,00	18,39
<b>Energija skupaj</b>								
Obračunska moč	01.07.2024-31.07.2024	31	35	kW		0,79600	22,00	27,86
Omrežnina VT	01.07.2024-31.07.2024	31	163	kWh		0,04308	22,00	7,02
Omrežnina MT	01.07.2024-31.07.2024	31	121	kWh		0,03311	22,00	4,01
<b>Omrežnina skupaj</b>								
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2024-31.07.2024	31	284	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2024-31.07.2024	31	35	kW		0,99297	22,00	34,75
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2024-31.07.2024	31	284	kWh		0,00080	22,00	0,23
Trošarina 1. stopnja	01.07.2024-31.07.2024	31	284	kWh		0,00153	22,00	0,43
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								
Premija za kritje odstopanj	01.07.2024-31.07.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								
								<b>122,09</b>

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-154313 za leto 2025: časovni blok 1: 11.9 kW, časovni blok 2: 11.9 kW, časovni blok 3: 11.9 kW, časovni blok 4: 11.9 kW in časovni blok 5: 11.9 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevate za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

#### 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 pooblaščenice osebe.

#### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (247):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje  
080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana  
080 21 05 Elektro Maribor

#### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2023 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

#### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>62,53</b>
premog in lignit	36,09
zemeljski plin	21,81
naftni derivati	1,33
nedoločljivo	3,30
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>18,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>19,15</b>
vodna energija	10,44
veter	0,08
sončna energija	7,73
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,90
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

#### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2023:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	433,072
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,502

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si).  
Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-200438

**ELEKTROMEHANIKA****STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič 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 3D  
Dolinska cesta 3D

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.07.2024 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.07.2024  
Datum valute 30.08.2024Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 24-333-000308**

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 julij, od 01.07. - 31.07.2024	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 julij, od 01.07. - 31.07.2024	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553						<b>Skupaj 83,83</b> <b>DDV 10,46</b>
Z besedo	štiriindevetdeset EUR 79/100						<b>Za plačilo EUR 94,29</b>

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 2433300308006.



24-510-000451



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: 2024-788  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024788  
Datum: 31.07.2024  
Opravljeno: 01.07.2024 - 31.07.2024  
Zapade: 30.08.2024  
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
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
DDV: 22,00%			od: 70,00		15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

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!



24-510-090463



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, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Obveznost za plačilo:

15,99 €

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Rok plačila do:

02.09.2024

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

SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965  
Številka naročniškega računa: 3236021 Referenca: SI12 2240711911830  
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X  
Koda namena: OTLC



ZOI: 4042cac136c0e6dc2e55d461602022c9

Račun 07-2024

TS1-2-24071191183

Datum izdaje: 03.08.2024

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 prikluček (Osnovni PSTN)	01.07.24-31.07.24	31/31	31/31	mesec		13,1148	13,11	13,11	22
<b>SKUPAJ za 56631296:</b>							<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	
Osnova DDV 22%								13,11	
Znesek DDV 22%								2,88	
Skupaj vrednost računa								15,99	
<b>SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)</b>								<b>15,99</b>	

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