

25-510-00517



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

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: 2025-553
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025553
Datum: 31.05.2025
Opravljeno: 01.05.2025 - 31.05.2025
Zapade: 30.06.2025
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/G 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!



25-510-00557



Medicina dela in športa
Varnost pri delu
Zdravo okolje

RAČUN št.: 14876-202506619

Oznaka: LDVIG202502114

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

Kraj in datum izdaje računa:

LIUBLJANA, 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 3G	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 obrestí.

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

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 14876-202506619

Fakturiral(a)
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik
direktor

25-510-00574

**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:

17,19 €JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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: 3236014 Referenca: SI12 2250511878219
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBAS12X
Koda namena: OTLC



ZOI: 770207fc2b689c501e005e26956ca805

Račun 05-2025

TS1-2-25051187821

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 %
56631294									
Naročnina - 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	00:00:15	00:01:00	minuta	1	0,15698	0,16	0,16	22
SKUPAJ za 56631294:							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 g, Ko; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 g, Koper



Telekom Slovenije

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-000568

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 3G
Dolinska cesta 3G

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 25-333-000202**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
SERVIS S6	MESEČNI SERVIS servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3G 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 3G 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 2533300202002.

25-510-00537



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

312001799250

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000140951
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
08.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
75,32 €

Storitve

Električna energija

Znesek v EUR

61,74

Osnova	Stopnja	Znesek
61,74	22 %	13,58
Skupaj z DDV		75,32

ZNESEK ZA PLAČILO **75,32**

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 3120017992501,
 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, odčitke s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obraznava 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 obveznosti 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 G, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-145927

GSRN MT: 383111580138820729

Št. števca: 62754545

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192669

Paket/produnkt: 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
62754545	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.05.2025	01.06.2025	5.755	5.966	211	211
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								211
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	6,806	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.05.2025-31.05.2025	31	211	kWh		0,13195	22,00	27,84
Energija skupaj								27,84
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
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	78	kWh		0,01833	22,00	1,43
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	70	kWh		0,01809	22,00	1,27
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	47	kWh		0,01855	22,00	0,87
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	16	kWh		0,01873	22,00	0,30
Omrežnina skupaj								16,72
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	211	kWh		0,00013	22,00	0,03
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	211	kWh		0,00080	22,00	0,17
Tržarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	211	kWh		0,00153	22,00	0,32
Prispevki in druge dajatve								15,20
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								61,74

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

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, vljudno 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.