

25-510-090518



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: 2025-554  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025554  
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/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!



25-510-mj36

**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  
Verdijevega ulica 10

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Kupec:

Etažni lastniki 3H  
Dolinska cesta 3H

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 19.05.2025 Vezni dok.  
Lucija, dne 23.05.2025  
Datum valute 18.06.2025Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000182**

| Ident     | Naziv                                                            | Količina | EM  | Cena       | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|------|-------|-------------------|
| MATERIAL  | KOLO ZA VODENJE KABINE:<br>- kolo za vodenje kabine f100x30 [mm] | 1,00     | KOS | 85,40      | 0,00 | 9,50  | 85,40             |
| MATERIAL  | OSOVINA EKSCENTRIČNA:<br>- ekscentrična osovina f1 30 mm         | 1,00     | KOS | 23,60      | 0,00 | 9,50  | 23,60             |
| DELO      | MENJAVA KOLES                                                    | 1,00     | OBR | 60,00      | 0,00 | 9,50  | 60,00             |
| ID za DDV | SI30762553                                                       |          |     | Skupaj     |      |       | 169,00            |
|           |                                                                  |          |     | DDV        |      |       | 16,06             |
| Z besedo  | stopetinošedeset EUR 06/100                                      |          |     | Za plačilo | EUR  |       | 185,06            |

| DAVČNE STOPNJE                                      | Osnova | DDV   | Vrednost |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5 % | 109,00 | 10,36 | 119,36   |
| Storitve, od katerih se obračuna 9,5 % DDV          | 60,00  | 5,70  | 65,70    |

predračun št.: 25-010-000010  
naročilnica št.: 25-501-000069

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300182001.



15-519-000558



Medicina dela in športa  
Varnost pri delu  
Zdravo okolje

**RAČUN št.: 14876-202506620**

Oznaka: LDVIG202502115

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<br>brez DDV | DDV % | Pop % | Znesek<br>brez DDV |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|-------|--------------------|
| 1001002                              | PERIODIČNA TEHNIČNA KONTROLA DVIGAL<br>na lokaciji Koper, Dolinska cesta 3H | 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          |
| <b>SKUPAJ ZNESEK:</b>                |                                                                             |             |                  |       |       | <b>184,46 EUR</b>  |

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: LJBAS12X

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 14876-202506620

Fakturiral(a)  
Špela Godec

mag. Robert Pistotnik  
direktor

25-510-00573

**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: 3236018

Referenca: SI12 2250511878227

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

NLB - BIC: LJBAS12X

Koda namena: OTLC

ZOL: 1ba87531b2e7e34908782400328d16d1

**Račun 05-2025**

TS1-2-25051187822

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 % |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 56631295                                         |                   |          |                     |            |                |                             |                 |                            |       |
| Naročnina - telefonski priključek (Osnovni PSTN) | 01.05.25-31.05.25 | 31/31    | 31/31               | mesec      |                | 13,9344                     | 13,93           | 13,93                      | 22    |
| Kilci v mobilno omrežje A1 Slovenija             | 29.05.25-29.05.25 | 00:00:11 | 00:01:00            | minuta     | 1              | 0,15698                     | 0,16            | 0,16                       | 22    |
| SKUPAJ za 56631295:                              |                   |          |                     |            |                |                             | 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 H, Koper; STM: etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper; etažni lastniki Dolinska c. 3 H, Koper



Telekom Slovenije

Za plačilo računa  
enostavno skenirajte  
QR-kodo.

25-510-000566

**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. 30.05.2025 Vezni dok.  
Lucija, dne 31.05.2025  
Datum valute 29.06.2025Dostava  
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000203**

| Ident           | Naziv                                                                                                                                                                              | Količina | EM  | Cena  | R. % | DDV %      | Vrednost brez DDV |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|------|------------|-------------------|
| SERVIS S6       | MESEČNI SERVIS<br>servisiranje dvigala na stanovanjskem stolpiču na Dolinski 3H 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<br>podpora klicnemu centru in centru za reševanje na stanovanjskem stolpiču na Dolinski cesti 3H 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 2533300203009.

25-510-00593



**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

319001770474

Nova Gorica, 06.06.2025

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:  
**31.05.2025**

ROK PLAČILA:  
**11.07.2025**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**78,48 €**

## Storitev

Znesek v EUR

|                     |                   |         |        |
|---------------------|-------------------|---------|--------|
| Električna energija |                   |         | 64,33  |
|                     | Osnova            | Stopnja | Znesek |
|                     | 64,33             | 22 %    | 14,15  |
|                     | Skupaj z DDV      |         | 78,48  |
|                     | ZNESEK ZA PLAČILO |         | 78,48  |

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 3190017704743**,  
 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 obrnavo 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.

## Varstvo osebnih podatkov

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

## Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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. števca: 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  | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 5.926          | 6.154         | 228       | 228          |
| Skupna poraba energije v obdobju (kWh)                      |                       |              |            |            |                |               |           |              |
| Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh) |                       |              |            |            |                |               |           |              |
|                                                             |                       |              |            |            | VT: 0,000      | MT: 0,000     | ET/Skupaj | 7,355        |

### 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  | 228      | kWh   |        | 0,13195 | 22,00 | 30,08           |
| Energija skupaj                |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| 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            |
| Prevezeta energija ČB2         | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 83       | kWh   |        | 0,01833 | 22,00 | 1,52            |
| Prevezeta energija ČB3         | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 77       | kWh   |        | 0,01809 | 22,00 | 1,39            |
| Prevezeta energija ČB4         | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 50       | kWh   |        | 0,01855 | 22,00 | 0,93            |
| Prevezeta energija ČB5         | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 18       | kWh   |        | 0,01873 | 22,00 | 0,34            |
| Omrežnina skupaj               |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| Prispevek za delo, oper. trga  | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 228      | 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  | 228      | kWh   |        | 0,00080 | 22,00 | 0,18            |
| Trošarina 1. stopnja           | 01.05.2025-31.05.2025 | 31  | 228      | kWh   |        | 0,00153 | 22,00 | 0,35            |
| Prispevki in druge dajatve     |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| Premija za kritje odstopanj    | 01.05.2025-31.05.2025 |     | 1        |       |        | 1,98000 | 22,00 | 1,98            |
| Dodatne storitve skupaj        |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
| Skupaj obračunano brez DDV     |                       |     |          |       |        |         |       |                 |
|                                |                       |     |          |       |        |         |       | 64,33           |

### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://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](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [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>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

### Proizvodni viri

| Leto 2023            | Delež v % |
|----------------------|-----------|
| Fosilna goriva:      |           |
| premog in lignit     | 65,76     |
| zemeljski plin       | 37,98     |
| naftni derivati      | 22,95     |
| nedoločljivo         | 1,36      |
| Jedrsko gorivo:      | 3,47      |
| Obnovljivi viri:     |           |
| vodna energija       | 17,29     |
| veter                | 16,95     |
| sončna energija      | 7,79      |
| geotermalna energija | 0,08      |
| biomasa              | 8,13      |
| nedoločljivo         | 0,00      |
| Skupaj:              | 0,95      |
|                      | 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](mailto: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 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.