

23-510-000505

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
Matična številka: 3201597000
IBAN: SI56340001006373424
BIC banke: KSPKSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 765/2023
Datum izdaje: 25.09.2023
Kraj izdaje: LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 21.09.2023 - 21.09.2023
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 25.10.2023
Referenca: SI00765-2023
Koda namena: GDSV
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta: 23-501-000068
Datum ref. dokumenta: 19.09.2023

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV, DEZINSEKCIJA (ZATIRANJE ŠČURKOV) NA SKUPNIH DELIH IN ZUNANJIH JAŠKIH VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA CESTA NA MARKOVEC 1C, KOPER

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA NA SKUPNIH DELIH IN ZUN.JAŠKIH - C. NA MARKOVEC 1C, KOPER	8,5	l (LTR)	10,0000		0,00	9.5% (S)	85,00

Osnova za DDV: 85,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 9.5%: 85,00
Obračunan 9.5% DDV: 8,08
DDV skupaj: 8,08
SKUPAJ za plačilo: 93,08

Račun pripravil
Jelka Košak

Odgovorna oseba

23-510-00512



CSD JUŽNA PRIMORSKA
Prisoje 1
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Davčna številka: 52315819
Tel: 05/663-45-64, fax: 05/663-45-55
E-mail: racunovodstvo.csdjprim@gov.si

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria

RAČUN 543-2023
KOPER - CAPODISTRIA, dne 02.10.2023
Dobavnica
Rok plačila 02.11.2023
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.09.2023-30.09.2023

Kupec 240936	Skladišče	Kome. 006	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec je zavezanec
-----------------	-----------	--------------	----------	---------------	-----------------------------------	----------------------------------

Šifra artikla	Naziv	Količina	Enota	Cena	Rabat	DDV	Vrednost
00047	Opravljenе stor. po pogodbi 459-40/2023 Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov.	1,00	#	190,0000	0,00	0,0%	190,00
SKUPAJ brez DDV							190,00
Promet ni predmet DDV 190,00							0,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							190,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 543-240936

Znesek nakažite na naš TRR št. 01100-6000061618 pri UJP Koper.

DDV ni obračunan, ker nismo zavezanci v skladu z Zakonom o DDV, 1.odstavek 94. člena ZDDV-1.

Račun pripravil
Vujmilović Suzana

23-510-000551



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: 2023-940
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2023940
Datum: 30.09.2023
Opravljeno: 01.09.2023 - 30.09.2023
Zapade: 30.10.2023
Osnova za račun: 3521-17/2021

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	40,00	8,80 (22 %)	48,80	40,00
Skupaj:					40,00
			DDV: 22,00%	od: 40,00	8,80
Skupaj EUR:					48,80
Za plačilo EUR:					48,80

Skladno s pogodbo št.: 3521-1/2023, vam zaračunavamo čiščenje na objektu VALVASORJEVA 43 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!





23-510-000535
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

313001139344

Nova Gorica, 03.10.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000191492
Referenca: SI12 3130011393444
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2023

ROK PLAČILA:
02.11.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
9,15 €

Storitev



Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
7,50	22 %	1,65
Skupaj z DDV		9,15

ZNESEK ZA PLAČILO

9,15

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 3130011393444,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na 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 in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | 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: JSS MOK, VALVASORJEVA ULICA 43,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-132898
GSRN MT: 383111580129807425
Mesec obračuna: Marec
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 3 kW
Prikjučna moč (varovalka): 4 kW (1X16 A)
Priključna shema: PS.1A
Napetostni nivo: nizka napetost
Vrsta odjema: gospodinjstvo

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
30302063	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.09.2023	30.09.2023	634	641	7	7
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								7
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	0,233
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								0,194
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								20,273
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,984

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.09.2023-30.09.2023	30	7	kWh		0,09800	22,00	0,69
Energija skupaj								0,69
Obračunska moč	01.09.2023-30.09.2023	30	3	kW		0,77417	22,00	2,32
Omrežnina ET	01.09.2023-30.09.2023	30	7	kWh		0,03858	22,00	0,27
Omrežnina skupaj								2,59
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2023-30.09.2023	30	7	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2023-30.09.2023	30	3	kW		0,73896	22,00	2,22
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2023-30.09.2023	30	7	kWh		0,00080	22,00	0,01
Trošarina 1. stopnja	01.09.2023-30.09.2023	30	7	kWh		0,00153	22,00	0,01
Prispevki in druge dajatve								2,24
Strošek podpornih storitev	01.09.2023-30.09.2023		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								7,60

OBVEŠTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov se pri obračunu električne energije do 31. 12. 2023 upoštevajo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, ki znašajo: za VT 0,11800 €/kWh, za MT 0,08200 €/kWh, za ET 0,09800 €/kWh.
Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.

Dodatne informacije so vam na voljo na 080 34 45 ali podpora.strankam@e3.si.

Nov način obračunavanja omrežnine

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo www.uro.si.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s prikjučno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024.

Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.si.