

24-510-000321



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

313001407327

Nova Gorica, 05.06.2024

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000145756
Referenca: SI12 3130014073270
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.05.2024

ROK PLAČILA:

10.07.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

31,02 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

25,43

Osnova

Stopnja

Znesek

25,43

22 %

5,59

Skupaj z DDV

31,02

ZNESEK ZA PLAČILO

31,02

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 3130014073270,

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 pisemah 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: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. merilnega mesta: 7-147644
GSRN MT: 383111580117956463
Mesec obračuna: September
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW
Priključna moč (varovalka): 14 kW (3X20 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
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2024	31.05.2024	8.037	8.101	64	64
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2024	31.05.2024	7.657	7.714	57	57
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								121
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,065	MT: 1,839	ET/Skupaj	3,903
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,133
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-5,559
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,590

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.05.2024-31.05.2024	31	58	kWh		0,11800	22,00	6,84
Energija MT uredba	01.05.2024-31.05.2024	31	51	kWh		0,08200	22,00	4,18
Energija VT	01.05.2024-31.05.2024	31	6	kWh		0,16595	22,00	1,00
Energija MT	01.05.2024-31.05.2024	31	6	kWh		0,14995	22,00	0,90
Energija skupaj								12,92
Obračunska moč	01.05.2024-31.05.2024	31	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.05.2024-31.05.2024	31	64	kWh		0,04308	22,00	2,76
Omrežnina MT	01.05.2024-31.05.2024	31	57	kWh		0,03311	22,00	1,89
Omrežnina skupaj								10,22
Prispevek za delo, oper. trga	01.05.2024-31.05.2024	31	121	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2024-31.05.2024	31	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.05.2024-31.05.2024	31	121	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.05.2024-31.05.2024	31	121	kWh		0,00153	22,00	0,19
Prispevki in druge dajatve								0,31
Strošek podpornih storitev	01.05.2024-31.05.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,43

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2024: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 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 z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

OBVESTILO

V skladu s sprejeto Uredbo o doolčitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023) se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije največ po zamejenih uredbnih cenah, preostalih 10 % porabe pa po pogodbenih cenah. Količine porabljene energije v posamezni tarifi bodo tako razdeljene na dva dela v razmerju 90:10.

Obračun 90 % porabljene energije po uredbnih cenah je v specifikaciji obračuna razviden iz dodatnih postavk: »Energija ET uredba« oziroma »Energija VT uredba« in »Energija MT uredba«.

Obračun 10 % porabljene energije po pogodbenih cenah pa je razviden iz obstoječih postavk: »Energija ET« oziroma »Energija VT« in »Energija MT«.

Skladno z uredbo je usklajen in prilagojen tudi informativni izračun za posamezni paket na www.e3.si.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 34 45 ali podpora.strankam@e3.si.

24-510-000293

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
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:	14
Datum izdaje:	03.06.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	14.05.2024 - 14.05.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.07.2024
Referenca:	SI0014-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000031
Datum ref. dokumenta:	10.05.2023

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec maj 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000		0,00	0% (0)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Ubračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

24-510-000300

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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

NAROČNIK - PLACNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

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:	15
Datum izdaje:	03.06.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.05.2024 - 31.05.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.07.2024
Referenca:	SI0015-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec maj 2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (0)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

24-510-000301

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

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

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
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:	16
Datum izdaje:	03.06.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	14.05.2024 - 14.05.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.07.2024
Referenca:	SI0016-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000032
Datum ref. dokumenta:	26.07.2023

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec maj 2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	30,0000		0,00	0% (O)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	30,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

24-510-000277



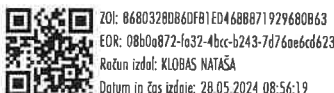
Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
 6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
 tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
 e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-240196559

Kraj in datum računa Koper, 28.05.2024
 Datum opravljene storitve 25.04.2024-27.05.2024
Rok za plačilo 02.07.2024
 Referenca za plačilo SI12 5002401965590
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

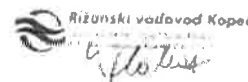
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA


ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

 OBRAČUN STANJA, PORABA = **0,00** m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (25.04.2024) = **382,00** m³, NOVO STANJE (27.05.2024) = **382,00** m³

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		32,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	6,83	0,65	7,48
*Odvajanje komunalne odpadne vode							3,48	0,33	3,81
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		32,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,48	0,33	3,81
*Čiščenje komunalne odpadne vode							0,71	0,07	0,78
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		32,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,71	0,07	0,78

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,83	0,65	7,48
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,19	0,40	4,59
VREDNOST RAČUNA	11,02	1,05	12,07


ZNESEK ZA PLAČILO: 12,07 €


Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamuda plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko zamudno obresti.



■ OMREŽNINA | 91,30% ■ DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,70%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št.reg spisa I/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
 SWIFT (BIC): BAKOSI2X, malična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715