

23 - 510-000656



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:** 2023-1110  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20231110  
**Datum:** 15.11.2023  
**Opravljeno:** 15.11.2023  
**Zapade:** 15.12.2023  
**Osnova za račun:** naročilnica št: 23-501-0000100

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	248,56	23,61 (9,5 %)	272,1732	248,56
<b>Skupaj:</b>					<b>248,56</b>
DDV: 9,50%				od: 248,56	23,61
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>272,17</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>272,17</b>

Skladno z naročilnico št: 23-501-0000100 vam zaračunavamo dobavo in zamenjavo rasvetljave v garaži z predelavo na led sijalke na objektu Dolinska cesta 60 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!

**EURO BLIŠČ**  
Čiščenje in druge storitve, d.o.o.

23-510-000652



Rižanski vodovod Koper  
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.11.2023 10:54

**Račun 10-10-230433336**

Obdobje: 202311  
Datum zapadlosti: 28.12.2023  
Sklic [12]: 5002304333363  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZO: B761B4674D4B79C7A1AEDE5B4CB6228B  
EOR: 8efe6875-63a9-44a6-b792-af487716fb3a  
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299	ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60	(Št enot:1)	Š:21507972	
23.10.2023	381	1	1	Prejšnji odčitek
22.11.2023				ZA OBRAČUN
22.11.2023	381			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica			30 dan	0,1748	9,5%	0,50	5,24	5,74
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria			30 dan	0,1088	9,5%	0,31	3,26	3,57
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.			30 dan	0,0221	9,5%	0,06	0,66	0,72
DDV - znižana stopnja						9,5% Osn:	9,16	Davek: 0,87
Znesek računa EUR:								10,03

\* Storitve zaračunane 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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe per  
Nataša Klobas

23-510-000634

### IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, 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:	30
Datum izdaje:	04.12.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.11.2023 - 30.11.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.01.2024
Referenca:	SI0030-2023
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 november 2023

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% (O)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>100,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrič

Odgovorna oseba

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

23-510-000633

### IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, 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:	29
Datum izdaje:	04.12.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	16.11.2023 - 16.11.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.01.2024
Referenca:	SI0029-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000092
Datum ref. dokumenta:	08.11.2023

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec november 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% (O)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>70,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

23-510-000637



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

317001188098

Nova Gorica, 04.12.2023

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 3170011880981  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

30.11.2023

ROK PLAČILA:

08.01.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

29,82 €

Storitev

Znesek v EUR



Električna energija

24,44

Osnova

Stopnja

Znesek

24,44

22 %

5,38

Skupaj z DDV

29,82

ZNESEK ZA PLAČILO

29,82

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 3170011880981,

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 60,  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
St. merilnega mesta: 7-147644  
GSRN MT: 383111580117956463  
Mesec obračuna: September  
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW  
Prikjučna moč (varovalka): 14 kW (3X20 A)  
Prikjučna 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	01.11.2023	30.11.2023	7.618	7.682	64	64
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2023	30.11.2023	7.277	7.334	57	57
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								121
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 2,133	MT: 1,900	ET/Skupaj	4,033	
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>							3,677	
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>							9,691	
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>							10,984	

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2023-30.11.2023	30	64	kWh		0,11800	22,00	7,55
Energija MT	01.11.2023-30.11.2023	30	57	kWh		0,08200	22,00	4,67
<b>Energija skupaj</b>								<b>12,22</b>
Obračunska moč	01.11.2023-30.11.2023	30	7	kW		0,77417	22,00	5,42
Omrežnina VT	01.11.2023-30.11.2023	30	64	kWh		0,04182	22,00	2,68
Omrežnina MT	01.11.2023-30.11.2023	30	57	kWh		0,03215	22,00	1,83
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>9,93</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2023-30.11.2023	30	121	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2023-30.11.2023	30	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.11.2023-30.11.2023	30	121	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.11.2023-30.11.2023	30	121	kWh		0,00153	22,00	0,19
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>0,31</b>
Strošek podpornih storitev	01.11.2023-30.11.2023		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>24,44</b>

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD03-KB OLMO 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO ([www.sodo.si](http://www.sodo.si)).

#### OBVESTILO

V skladu s sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023) se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije največ po zamejenih uredbenih cenah (ki ostajajo enake reguliranim v letu 2023), preostalih 10 % porabe pa po pogodbenih cenah. Pogodbene cene električne energije se bodo s 1. 1. 2024 spremenile.

Nove cene za paket E3 Preprosti v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,16595 (0,20246 z DDV)

MT: 0,14995 (0,18294 z DDV)

ET: 0,15795 (0,19270 z DDV)

Nove cene za paket E3 Udobni v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,15820 (0,19300 z DDV)

MT: 0,15820 (0,19300 z DDV)

ET: 0,15820 (0,19300 z DDV)

Nove cene za paket E3 Zeleni v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,16995 (0,20734 z DDV)

MT: 0,14295 (0,17440 z DDV)

ET: 0,15995 (0,19514 z DDV)

Nove cene za paket E3 Napredni v redni ponudbi v EUR/kWh:

VT: 0,25995 (0,31714 z DDV)

MT: 0,08200 (0,10004 z DDV)

Za odjemalce, ki jim poteka dobava po pogojih akcijske/posebne ponudbe, bodo nove cene stopile v veljavo šele po izteku akcijske/posebne ponudbe. Datum izteka je naveden zgoraj na računu, pri podatku o paketu »velja dok«. Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni.

Glede na vse predvidene spremembe se bo povprečnemu E3 Odjemalcu zvišal znesek računa za dobre 3 %. V sodelovanju z matično družbo Petrol d.d. za vas pripravljamo posebno ponudbo, s katero boste lahko izkoristili ugodnosti Petrolovega kluba in si hkrati znižali mesečni račun za elektriko. Posrebno ponudbo vam bomo predstavili v decembru.

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 brez DDV: za VT 0,11800 EUR/kWh, za MT 0,08200 EUR/kWh, za ET 0,09800 EUR/kWh. Do preklica ostaja v veljavi znižana