

23-510-000382



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, 26.07.2023 12:37

Račun 10-10-230275936

Obdobje: 202307
Datum zapadlosti: 30.08.2023
Sklic [12]: 5002302759363
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 326BB7960EDB0B9540C707DE382C5BCA
EOR: 5a3aaa2d-fbe2-4417-8344-2975d42f809c
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				
21.06.2023	380			Prejšnji odčitek
24.07.2023				ZA OBRAČUN
24.07.2023	380			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		33 dan		0,1748	9,5%	0,55	5,77	6,32	
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		33 dan		0,1088	9,5%	0,34	3,59	3,93	
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		33 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,73	0,80	
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	10,09	Davek:	0,96	
Znesek računa EUR:									11,05

* 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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas
Nataša Klobas

23-510-000335

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:	13
Datum izdaje:	02.08.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.07.2023 - 31.07.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.09.2023
Referenca:	SI0013-2023
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 maj 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
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.

23-510-000396

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
NAROCNIK - 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:	12
Datum izdaje:	02.08.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	20.06.2023 - 20.06.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.09.2023
Referenca:	SI0012-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000035
Datum ref. dokumenta:	24.05.2023

Zaračunavamo vam košnja 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% (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
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.

23-510-000338



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

318001078233

Nova Gorica, 02.08.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000145756
Referenca: SI12 3180010782331
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.07.2023

ROK PLAČILA:

06.09.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:

31,43 €

Storitev	Znesek v EUR
Električna energija	25,76
Osnova	25,76
Stopnja	22 %
Znesek	5,67
Skupaj z DDV	31,43
ZNESEK ZA PLAČILO	31,43

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 3180010782331,

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
Prikjučna 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	01.07.2023	31.07.2023	7.384	7.441	57	57
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2023	31.07.2023	7.061	7.117	56	56
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								113
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,839	MT: 1,806	ET/Skupaj	3,645	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,733
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,353
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	GENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.07.2023-31.07.2023	31	57	kWh		0,11800	22,00	6,73
Energija MT	01.07.2023-31.07.2023	31	56	kWh		0,08200	22,00	4,59
Energija skupaj								11,32
Obračunska moč	01.07.2023-31.07.2023	31	7	kW		0,77417	22,00	5,42
Omrežnina VT	01.07.2023-31.07.2023	31	57	kWh		0,04182	22,00	2,38
Omrežnina MT	01.07.2023-31.07.2023	31	56	kWh		0,03215	22,00	1,80
Omrežnina skupaj								9,60
Prispevek za delo, oper. trga	01.07.2023-31.07.2023	31	113	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2023-31.07.2023	31	7	kW		0,36948	22,00	2,59
Prispevek za ener. učinkovitost	01.07.2023-31.07.2023	31	113	kWh		0,00080	22,00	0,09
Trošarina 1. stopnja	01.07.2023-31.07.2023	31	113	kWh		0,00153	22,00	0,17
Prispevki in druge dajatve								2,86
Strošek podpornih storitev	01.07.2023-31.07.2023		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,76

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 z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za električno energijo 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.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.
- Od 1. 6. 2023 dalje se DDV zaračunava po splošni, 22-% stopnji.

OBVESTILO – Plačilo računov na Petrolovih prodajnih mestih

Račun za elektriko in toploto lahko v prihodnje poravnate tudi na več kot 300 Petrolovih prodajnih mestih po vsej Sloveniji.

Plačate lahko s gotovino ali s plačilnimi karticami (razen s Petrol klub plačilno kartico).

Pri plačilu računov, ki jih izdaja E 3, d.o.o., se vam bo zaračunala le polovična provizija, od 0,68 € do maksimalno 3,38 €.

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 prikjučno 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 priklučitev, 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.