

24-510-000177



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

315001342840

Nova Gorica, 03.04.2024

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 3150013428407
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2024

ROK PLAČILA:

08.05.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

32,88 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

26,95

Osnova	Stopnja	Znesek
26,95	22 %	5,93
Skupaj z DDV		32,88

ZNESEK ZA PLAČILO 32,88

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 3150013428407,

koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: 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	01.03.2024	31.03.2024	7.902	7.970	68	68
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2024	31.03.2024	7.536	7.600	64	64
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								132
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,194	MT: 2,065	ET/Skupaj		4,258
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,586
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-7,151
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	01.03.2024-31.03.2024	31	61	kWh		0,11800	22,00	7,20
Energija MT uredba	01.03.2024-31.03.2024	31	58	kWh		0,08200	22,00	4,76
Energija VT	01.03.2024-31.03.2024	31	7	kWh		0,16595	22,00	1,16
Energija MT	01.03.2024-31.03.2024	31	6	kWh		0,14995	22,00	0,90
Energija skupaj								14,02
Obračunska moč	01.03.2024-31.03.2024	31	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.03.2024-31.03.2024	31	68	kWh		0,04308	22,00	2,93
Omrežnina MT	01.03.2024-31.03.2024	31	64	kWh		0,03311	22,00	2,12
Omrežnina skupaj								10,62
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2024-31.03.2024	31	132	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2024-31.03.2024	31	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2024-31.03.2024	31	132	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.03.2024-31.03.2024	31	132	kWh		0,00153	22,00	0,20
Prispevki in druge dajatve								0,33
Strošek podpornih storitev	01.03.2024-31.03.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								26,95

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, 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 uredbenih 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.

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 števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

PRIJAVA OKVAR IN MOTENJU NA OMREŽJU (24/7):

080 34 31 Elektro Primorska **03 420 12 40** Elektro Celje
080 30 19 Elektro Gorenjska **01 230 40 02** Elektro Ljubljana
080 21 05 Elektro Maribor

PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

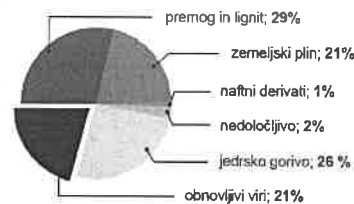
LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si.

Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-000158

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:	07
Datum izdaje:	01.04.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	05.03.2024 - 05.03.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.04.2024
Referenca:	SI0007-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000030
Datum ref. dokumenta:	14.03.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec marec 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.

24-510-000159

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:	08
Datum izdaje:	01.04.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	19.03.2024 - 19.03.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.04.2024
Referenca:	SI0008-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000029
Datum ref. dokumenta:	14.03.2024

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec marec 2024

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
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.

24-510-000771



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, 29.03.2024 12:42

Račun 10-10-240120141

Obdobje: 202403

Datum zapadlosti: 03.05.2024

Sklic [12]: 5002401201417

Šifra partnerja: 136032

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 9F17C9B0EE43E11656135428259C3556

EOR: 33b69aed-d761-41d5-a410-460a420abb39

Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
26.02.2024	381			Prejšnji odčitek
29.03.2024			1	ZA OBRAČUN
29.03.2024	382	1	1	Odčitek

0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972

Obračun:

Zap. Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv	1	m3		1,0520	9,5%	0,10	1,05	1,15
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	32	dan		0,2133	9,5%	0,65	6,83	7,48
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami	1	m3		0,3762	9,5%	0,04	0,38	0,42
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	32	dan		0,1088	9,5%	0,33	3,48	3,81
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami	1	m3		0,7505	9,5%	0,07	0,75	0,82
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	32	dan		0,0221	9,5%	0,07	0,71	0,78
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua	1	m3		0,0528	0,0%	0,00	0,05	0,05
brez DDV				0,0%	Osn:	0,05	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	13,20	Davek:	1,26
Znesek računa EUR:								14,51

* 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
Nataša Klobas

24-510-000174

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:	09
Datum izdaje:	01.04.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2024 - 31.03.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	30.04.2024
Referenca:	SI0009-2024
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 marec 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.