

23-510-00009



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, 26.01.2023 09:57

**Račun 10-10-230030528**

Obdobje: 202301  
Datum zapadlosti: 02.03.2023  
Sklic [12]: 5002300305284  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 4B2BC98FFA94D038F6E742F65ECA0210  
EOR: b59505a6-bb26-4e1e-b159-31cfe1e08750  
Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Poraba na odjemnih mestih:**

| Datum odčitka  | Novo stanje: | Poraba: | Količina: | Opomba:          |
|--|--------------|---------|-----------|------------------|
| <b>0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972</b> |              |         |           |                  |
| 19.12.2022   | 380          |         |           | Prejšnji odčitek |
| 20.01.2023   | 380          |         |           | Odčitek          |
| 20.01.2023   |              |         |           | ZA OBRAČUN       |

**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      |         | 32 dan   |    | 0,1697        | 9,5%        | 0,52         | 5,43            | 5,95           |
| 2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria |         | 32 dan   |    | 0,1088        | 9,5%        | 0,33         | 3,48            | 3,81           |
| 3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.    |         | 32 dan   |    | 0,0221        | 9,5%        | 0,07         | 0,71            | 0,78           |
| <b>DDV - znižana stopnja</b>                       |         |          |    | <b>9,5%</b>   | <b>Osn:</b> | <b>9,62</b>  | <b>Davek:</b>   | <b>0,92</b>    |
| <b>Znesek računa EUR:</b>                          |         |          |    |               |             |              |                 | <b>10,54</b>   |

\* 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

23-510-00042

### IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI70051585  
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:                       | 1                         |
| Datum izdaje:                             | 08.02.2023                |
| Kraj izdaje:                              | Koper                     |
| Datum opravljene storitve / dobave blaga: | 01.01.2023 - 31.01.2023   |
| Način plačila:                            | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                         | 10.03.2023                |
| Referenca:                                | SI0001-2023               |
| Koda namena:                              | OTHR                      |
| Vrsta ref. dokumenta:                     | Pogodba                   |
| Številka ref. dokumenta:                  | 3521-9/2022               |
| Datum ref. dokumenta:                     | 08.12.2022                |

Zaračunavamo vam storitev po pogodbi (3521-9/2022) za mesec januar 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% (E)  | 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> |

čun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

23-510-0000 41

### IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI70051585  
Matična številka: 7100145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBAS12XXXX

### 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:                          | 2                         |
| Datum izdaje:                                | 08.02.2023                |
| Kraj izdaje:                                 | Koper                     |
| Datum opravljene storitve /<br>dobave blaga: | 25.01.2023 - 25.01.2023   |
| Način plačila:                               | Racun je potrebno plačati |
| Datum zapadlosti:                            | 10.03.2023                |
| Referenca:                                   | SI0002-2023               |
| Koda namena:                                 | OTHR                      |
| Vrsta ref. dokumenta:                        | Pogodba                   |
| Številka ref. dokumenta:                     | 3521-9/2022               |
| Datum ref. dokumenta:                        | 08.12.2022                |

Zaračunavamo vam storitev čiščenja garaže na Dolinski cesti 60, Koper za januar 2023

| Vrsta blaga/storitve | Količina | Enota mere | Cena na enoto<br>brez DDV (€) | Popust (%) | Znesek<br>popusta (€) | DDV (%) | Vrednost brez<br>DDV (€) |
|----------------------|----------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| Čiščenje garaže      | 1        | kos (C62)  | 30,0000                       |            | 0,00                  | 0% (E)  | 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         |
| <b>SKUPAJ za plačilo:</b> | <b>30,00</b> |

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

23-510-00043



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

312000914752

Nova Gorica, 07.02.2023

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 3120009147520  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.01.2023

ROK PLAČILA:  
14.03.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:  
36,27 €

| Storitev            | Znesek v EUR      |         |        |
|---------------------|-------------------|---------|--------|
| Električna energija | Osnova            | Stopnja | Znesek |
|                     | 33,12             | 9,5 %   | 3,15   |
|                     | Skupaj z DDV      |         | 36,27  |
|                     | ZNESEK ZA PLAČILO |         | 36,27  |

Prosimo, da znesek v vrednosti 36,27 EUR 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 3120009147520, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60,  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
St. merilnega mesta: 7-147644  
GSRN MT: 363111580117956463  
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  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 6.910          | 7.008         | 98        | 98           |
| 39762986  | Daljinsko odčitavanje | ENERGIJA MT  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 6.663          | 6.742         | 79        | 79           |
| <b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>   |                       |              |            |            |                |               |           | <b>177</b>   |
| <b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>                              |                       |              |            |            | VT: 3,161      | MT: 2,548     | ET/Skupaj | 5,710        |
| <b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>                           |                       |              |            |            |                |               |           | 5,871        |
| <b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>  |                       |              |            |            |                |               |           | -2,748       |
| <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                       | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 98       | kWh   |        | 0,11800 | 9,50  | 11,56           |
| Energija MT                       | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 79       | kWh   |        | 0,08200 | 9,50  | 6,48            |
| <b>Energija skupaj</b>            |                       |     |          |       |        |         |       | <b>18,04</b>    |
| Obračunska moč                    | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 7        | kW    |        | 0,77417 | 9,50  | 5,42            |
| Omrežnina VT                      | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 98       | kWh   |        | 0,04182 | 9,50  | 4,10            |
| Omrežnina MT                      | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 79       | kWh   |        | 0,03215 | 9,50  | 2,54            |
| <b>Omrežnina skupaj</b>           |                       |     |          |       |        |         |       | <b>12,06</b>    |
| Prispevek za delo. oper. trga     | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 177      | kWh   |        | 0,00013 | 9,50  | 0,02            |
| Prispevek OVE in SPTE             | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 7        | kW    |        | 0,36948 | 9,50  | 2,59            |
| Prispevek za ener. učinkovitost   | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 177      | kWh   |        | 0,00080 | 9,50  | 0,14            |
| Trošarina 1. stopnja              | 01.01.2023-31.01.2023 | 31  | 177      | kWh   |        | 0,00153 | 9,50  | 0,27            |
| <b>Prispevki in druge datjave</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>3,02</b>     |
| <b>Skupaj obračunano brez DDV</b> |                       |     |          |       |        |         |       | <b>33,12</b>    |

### OBVESTILO

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

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za električno energijo znašajo: za VT 0,11800 €/kWh, za MT 0,08200 €/kWh, za ET 0,09800 €/kWh.
- V času od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 se za dobavo električne energije obračunava in plačuje DDV po znižani stopnji 9,5 % od davčne osnove.
- 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.

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

### PRJAVA OKVAR IN MOTENJ 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 določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 172/21 ZOEE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

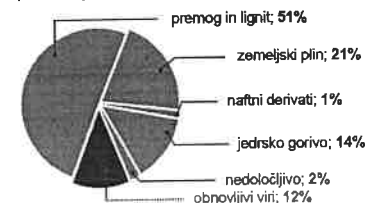
| LETO 2021               | Delež v %     |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fosilna goriva:</b>  | <b>74,64</b>  |
| premog in lignit        | 51,02         |
| zemeljski plin          | 21,06         |
| naftni derivati         | 0,80          |
| nedoločljivo            | 1,76          |
| <b>Jedrsko gorivo:</b>  | <b>13,75</b>  |
| <b>Obnovljivi viri:</b> | <b>11,62</b>  |
| vodna energija          | 6,35          |
| veter                   | 0,40          |
| sončna energija         | 2,68          |
| geotermalna energija    | 0,00          |
| biomasa                 | 2,18          |
| nedoločljivo            | 0,01          |
| <b>Skupaj</b>           | <b>100,00</b> |

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ogljikov dioksid     | 0,872 kg/kWh  |
| Radioaktivni odpadki | 412,00 µg/kWh |

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si).  
Vir informacij o vplivih na okolje: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

### VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

### OBRAVNAVA 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 pisemah 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, Partizanska cesta 47 (začasno zaprto)  
Tolmin, Poljubinj 100 (začasno zaprto)