

21-510-000062



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Nova Gorica, 01.03.2021

RAČUN št.: 231658

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021

Datum zapadlosti: 05.04.2021

Št.pogodbenega računa: 406965283900

Referenca: **SI12 4239768532301**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: **BAKOSI2X**

Plaćnik št.: 232203
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER,
VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV: SI30762553

PRODUKT/STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Uporaba omrežja	10,25309
Energija	11,35188
Prispevki in ostale dajatve	5,79360
SKUPAJ brez DDV	27,39857
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	27,40
22% DDV	6,03
SKUPAJ z DDV	33,43
ZA PLAČILO EUR	33,43

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica / T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR, ID št. za DDV: SI17851262.

Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER, VERDIJEVA ULICA 10,
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

Pl. rač. za energente št. 231658
Rok plačila: 05.04.2021

Znesek

EUR ***33,43

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4239768532301



Ime prejemnika

E 3, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24
5000 Nova Gorica

Koda QR	IBAN plačnika	Polog	Dvig
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Referenca plačnika		
	Ime, ulica in kraj plačnika		
	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE O		
	VERDIJEVA ULICA 10		
	6000 KOPER - CAPODISTRIA		
	Znesek	Datum plačila	Nujno
	EUR ***33,43		<input checked="" type="checkbox"/>
Koda namena	Namen plačila	Rok plačila	
ENRG	Pl. rač. za energente	05.04.2021	
IBAN prejemnika	UPN QR		
SI56 1010 0005 8601 963			
Referenca prejemnika			
SI12 4239768532301			
Ime, ulica in kraj prejemnika			
E 3, d.o.o.			
Erjavčeva ulica 24			
5000 Nova Gorica			
Podpis plačnika (neobvezno žig)			

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**
 za obdobje od **01.02.2021** do **28.02.2021**
Paket: E3 PREPROSTI
Pogodba: G-2020-47153

Naziv merilnega mesta: **SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**
 Številka števca: 39762986
 Obračunska moč: 7 kW
 Varovalka: 3X20 A
 Mesec obračuna: September

Odjemna skupina:
 Napetostni nivo: Nizka napetost
 Vrsta odjema: Gospodinjstvo

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	3403	3484	81	1	81	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	3186	3261	75	1	75	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									156	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh										
					VT	MT			ET/Skupaj	
					2,893	2,679			5,572	

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE								27,39857
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina								10,25309
Obračunska moč	01.02.2021	28.02.2021	28	7	0,72515		22,00	5,07605
Omrežnina VT	01.02.2021	28.02.2021	28	81	0,03734		22,00	3,02454
Omrežnina MT	01.02.2021	28.02.2021	28	75	0,02870		22,00	2,15250
Energija								11,35188
Energija VT	01.02.2021	28.02.2021	28	81	0,08923		22,00	7,22763
Energija MT	01.02.2021	28.02.2021	28	75	0,05499		22,00	4,12425
Prispevki in ostale dajatve								5,79360
Prispevek OVE+SPT	01.02.2021	28.02.2021	28	7	0,73896		22,00	5,17272
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.02.2021	28.02.2021	28	156	0,00013		22,00	0,02028
Prispevek za energetsko učinkovitost	01.02.2021	28.02.2021	28	156	0,00080		22,00	0,12480
Trošarina I. stopnja	01.02.2021	28.02.2021	28	156	0,00305		22,00	0,47580
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV								
Osnova za 22% DDV								27,39857

21-510-000045



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, 23.02.2021 12:02

Račun 10-10-210069068

Obdobje: 202102
Datum zapadlosti: 30.03.2021
Sklic [12]: 5002100690680
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 7CEC9F751E9EFE1A7571DEBE32C10B50
EOR: 918c621e-20ce-4e92-a3a2-59e322aa30d6
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:32312982				
19.01.2021	1			Prejšnji odčitek
19.02.2021	1			Odčitek
19.02.2021				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		31 dan		0,1684	9,5%	0,50	5,22	5,72
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		31 dan		0,1109	9,5%	0,33	3,44	3,77
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		31 dan		0,0424	9,5%	0,12	1,31	1,43
DDV - znižana stopnja						9,5% Osn:	9,97 Davek:	0,95
Znesek računa EUR:								10,92

* 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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

Nataša Klobas



21 - 510 - 0000 58

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-244
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021244
Datum: 28.02.2021
Opravljeno: 01.02.2021 - 28.02.2021
Zapade: 30.03.2021
Osnova za račun: 3521-10/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	79,20	17,42 (22 %)	96,624	79,20
Skupaj:					79,20
DDV: 22,00%				od: 79,20	17,42
Skupaj EUR:					96,62
Za plačilo EUR:					96,62

Skladno s pogodbo št.: 3521-10/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov 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 nadaljnega sodelovanja!

