



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

21-510-00422

Nova Gorica, 02.09.2021

RAČUN št.: 1000833

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021

Datum zapadlosti: 07.10.2021

Št.pogodbenega računa: 406965283900

Referenca: SI12 4990473620159
IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963
BIC: BAKOSI2X

Plačnik 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	9,73619
Energija	10,18463
Prispevki in ostale dajatve	5,73390
SKUPAJ brez DDV	25,65472
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	25,65
22% DDV	5,64
SKUPAJ z DDV	31,29
ZA PLAČILO EUR	31,29

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

[Handwritten signature]

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Prvomejska ulica 21, 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. 1000833
Rok plačila: 07.10.2021

Znesek
EUR *31,29**

IBAN in referenca prejemnika
SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4990473620159



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

Koda QR 

IBAN plačnika Polog Dvig

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE O
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek Datum plačila Nujno
EUR ***31,29

Koda namena Namen plačila Rok plačila
ENRG Pl. rač. za energente 07.10.2021

IBAN prejemnika UPN QR
SI56 1010 0005 8601 963

Referenca prejemnika
SI12 4990473620159

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 **01.08.2021** do **31.08.2021**
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	Vr odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	3786	3857	71	1	71	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	3575	3645	70	1	70	
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									141	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									VT	MT
						2,290	2,258		ET/Skupaj	4,548

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									25,65472
Produkt	Datum od	Datum do	Dnl	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									9,73619
Obračunska moč	01.08.2021	31.08.2021	31	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.08.2021	31.08.2021	31	71	0,03734		22,00	2,65114	
Omrežnina MT	01.08.2021	31.08.2021	31	70	0,02870		22,00	2,00900	
Energija									10,18463
Energija VT	01.08.2021	31.08.2021	31	71	0,08923		22,00	6,33533	
Energija MT	01.08.2021	31.08.2021	31	70	0,05499		22,00	3,84930	
Prispevki in ostale dajatve									5,73390
Prispevek OVE+SPT	01.08.2021	31.08.2021	31	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.08.2021	31.08.2021	31	141	0,00013		22,00	0,01833	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.08.2021	31.08.2021	31	141	0,00080		22,00	0,11280	
Trošarina I. stopnja	01.08.2021	31.08.2021	31	141	0,00305		22,00	0,43005	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									
Osnova za 22% DDV									25,65472



21-501-00078

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: 2021-1175
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211175
Datum: 21.09.2021
Opravljeno: 21.09.2021
Zapade: 21.10.2021
Osnova za račun: 21-501-000078

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	20,00	4,40 (22 %)	24,40	20,00
Skupaj:					20,00
DDV: 22,00%				od: 20,00	4,40
Skupaj EUR:					24,40
Za plačilo EUR:					24,40

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000078 in D.N. št.: 066/AMI-21, vam zaračunavamo opravljeno intervencijo na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru.

Intervencija zajema: interventen izklop domofona zaradi okvare (varnosti).

JSS MOK 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!





Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000432

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, 22.09.2021 12:02

Račun 10-10-210346559

Obdobje: 202109
Datum zapadlosti: 27.10.2021
Sklic [12]: 5002103465599
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

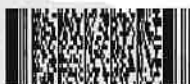
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 6BC6D676147FF3FD30D1A031DFE04D5E

EOR: 1d91a52c-9872-4daf-b87c-bc972dbfc9fc

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972				
19.08.2021	380			Prejšnji odčitek
20.09.2021				ZA OBRAČUN
20.09.2021	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		32 dan		0,1684	9,5%	0,51	5,39	5,90	
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	
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,58	Davek:	0,91	
Znesek računa EUR:								10,49	

* 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

21-510-000436



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: 2021-1180
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211180
Datum: 27.09.2021
Opravljeno: 27.09.2021
Zapade: 27.10.2021
Osnova za račun: 21-501-000081

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje garaže	1,00 kos	20,00	4,40 (22 %)	24,40	20,00
Skupaj:					20,00
DDV: 22,00%			od: 20,00		4,40
Skupaj EUR:					24,40
Za plačilo EUR:					24,40

Skladno z vašim naročilom št.: 21-501-000081 in D.N. št.: 069/AMI-21, vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru.

JSS MOK 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.



21-510-000447

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: 2021-1255
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211255
Datum: 30.09.2021
Opravljeno: 01.09.2021 - 30.09.2021
Zapade: 02.11.2021
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 nadaljnjega sodelovanja!





E3, 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

21-510-070962

Nova Gorica, 02.10.2021

RAČUN št.: 1125966

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

Datum zapadlosti: 06.11.2021

Št.pogodbenega računa: 406965283900

Referenca: **SI12 4293102639225**
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	10,05219
Energija	10,96695
Prispevki in ostale dajatve	5,76574
SKUPAJ brez DDV	26,78488
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	26,78
22% DDV	5,89
SKUPAJ z DDV	32,67
ZA PLAČILO EUR	32,67

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

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
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. 1125966
Rok plačila: 06.11.2021

Znesek

EUR *32,67**

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4293102639225

Ime prejemnika

E3, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24
5000 Nova Gorica

Koda QR



IBAN plačnika

Polog

Dvig

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE O
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek

EUR *32,67**

Datum plačila

Nujno

Koda namena

ENRG

Namen plačila

Pl. rač. za energente

Rok plačila

06.11.2021

IBAN prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963

UPN QR

Referenca prejemnika

SI12 4293102639225

Ime, ulica in kraj prejemnika

E3, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24
5000 Nova Gorica

Podpis plačnika (neobvezno čig)

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: 7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808
za obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021

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	01.09.2021	30.09.2021	3857	3938	81	1	81
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	3645	3713	68	1	68
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									149
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT			ET/Skupaj
					2,700	2,267			4,967

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									26,78488
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									10,05219
Obračunska moč	01.09.2021	30.09.2021	30	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.09.2021	30.09.2021	30	81	0,03734		22,00	3,02454	
Omrežnina MT	01.09.2021	30.09.2021	30	68	0,02870		22,00	1,95160	
Energija									10,96695
Energija VT	01.09.2021	30.09.2021	30	81	0,08923		22,00	7,22763	
Energija MT	01.09.2021	30.09.2021	30	68	0,05499		22,00	3,73932	
Prispevki in ostale dajatve									5,76574
Prispevek OVE+SPTE	01.09.2021	30.09.2021	30	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.09.2021	30.09.2021	30	149	0,00013		22,00	0,01937	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.09.2021	30.09.2021	30	149	0,00080		22,00	0,11920	
Trošarina I. stopnja	01.09.2021	30.09.2021	30	149	0,00305		22,00	0,45445	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									26,78488
Osнова za 22% DDV									