

22-510-m338



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, 22.06.2022 12:39

Račun 10-10-220227777

Obdobje: 202206
Datum zapadlosti: 27.07.2022
Sklic [12]: 5002202277774
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 18D303273FFF555348992ABA4A8ADD86

EOR: 448577c7-9a3f-42b4-9bc3-e76501dde93b

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972				
25.05.2022	380			Prejšnji odčitek
21.06.2022				ZA OBRAČUN
21.06.2022	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	27 dan			0,1697	9,5%	0,44	4,58	5,02
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	27 dan			0,1088	9,5%	0,28	2,94	3,22
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	27 dan			0,0221	9,5%	0,06	0,60	0,66
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	8,12	Davek:	0,78
Znesek računa EUR:								8,90

* 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

22-510-000333



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-612
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022612
Datum: 22.06.2022
Opravljeno: 22.06.2022
Zapade: 22.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000063

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje garaže	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
			DDV: 22,00%	od: 25,00	5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z vašim naročilom vam zaračunavamo čiščenje garaže na objektu DOLINSKA CESTA 60 v Kopru

JSSK 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.

22-510-000362



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-688
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022688
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 01.06.2022 - 30.06.2022
Zapade: 30.07.2022
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!





22-510-070398

EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2022-730
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2022730
Datum: 30.06.2022
Opravljeno: 29.06.2022
Zapade: 30.07.2022
Osnova za račun: 22-501-000057

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	55,00	12,10 (22 %)	67,10	55,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	12,00	2,64 (22 %)	14,64	12,00
Skupaj:					67,00
DDV: 22,00%				od: 67,00	14,74
Skupaj EUR:					81,74
Za plačilo EUR:					81,74

Skladno s vašim naročilom vam zaračunavamo košnjo in ureditev okolice ob 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!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

22 - 510 - 000348



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

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

Nova Gorica, 01.07.2022

RAČUN št.: 744159

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022

Datum zapadlosti: 05.08.2022**Št.pogodbenega računa: 406965283900**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4464911311664**
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	27,12116
Energija	50,59411
Prispevki in ostale dajatve	6,62166
SKUPAJ brez DDV	84,33693
Obračun DDV	
Podrobna specifikacija je v prilogah	
Osnova za 22% DDV	84,34
22% DDV	18,55
SKUPAJ z DDV	102,89
ZA PLAČILO EUR	102,89

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

E 3, 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. 744159
Rok plačila: 05.08.2022

Znesek

EUR ***102,89

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4464911311664

Ime prejemnika

E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
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 ***102,89

Datum plačila

Nujno

Koda namena

Namen plačila

ENRG

Pl. rač. za energente

Rok plačila

05.08.2022

IBAN prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963

UPN QR

Referenca prejemnika

SI12 4464911311664

Ime, ulica in kraj prejemnika

E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
5000 Nova Gorica

Podpis plačnika (neobvezno žig)

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: 7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808
za obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022

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	01.06.2022	30.06.2022	5495	5781	286	1	286
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.06.2022	30.06.2022	5497	5800	303	1	303
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									589
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh					VT	MT			ET/Skupaj
					9,533	10,100			19,633
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									
									84,33693
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									27,12116
Obračunska moč	01.06.2022	30.06.2022	30	7	0,77417		22,00	5,41919	
Omrežnina VT	01.06.2022	30.06.2022	30	286	0,04182		22,00	11,96052	
Omrežnina MT	01.06.2022	30.06.2022	30	303	0,03215		22,00	9,74145	
Energija									50,59411
Energija VT	01.06.2022	30.06.2022	30	286	0,10699		22,00	30,59914	
Energija MT	01.06.2022	30.06.2022	30	303	0,06599		22,00	19,99497	
Prispevki in ostale dajatve									6,62166
Prispevek OVE+SPTE	01.06.2022	30.06.2022	30	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2022	30.06.2022	30	589	0,00013		22,00	0,07657	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.06.2022	30.06.2022	30	589	0,00080		22,00	0,47120	
Trošarina I. stopnja	01.06.2022	30.06.2022	30	589	0,00153		22,00	0,90117	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									84,33693
Osnova za 22% DDV									84,33693