

22-510-000139



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  
6000 Koper - Capodistria

## RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka: **2022-384**  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022384  
Datum: 29.04.2022  
Opravljenost: 21.04.2022  
Zapade: 30.05.2022  
Osnova za račun: 22-501-000037

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
		<b>Skupaj:</b>			<b>67,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 67,00	14,74
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>81,74</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>81,74</b>

Skladno z vašim naročilom št.: 22-0501-000037, vam zaračunavamo opravljeno košnjo in urejanje okolice ob 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.



Rižanski vodovod Koper  
85 let

22 - 510-000194

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

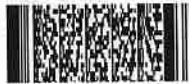
Kraj in datum izdaje: Koper, 25.04.2022 11:22

**Račun 10-10-220149678**

Obdobje: 202204  
Datum zapadlosti: 30.05.2022  
Sklic [12]: 5002201496782  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZO: 17FB7430F35CB2982355C3D803C6BE4A  
EOR: cb7de8a0-8fe4-42a3-81b0-f21363ae70cc  
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>				
22.03.2022	380			Prejšnji odčitek
20.04.2022	380			Odčitek
20.04.2022				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap. Storitv/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		29 dan		0,1697	9,5%	0,47	4,92	5,39
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		29 dan		0,1088	9,5%	0,30	3,16	3,46
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		29 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,64	0,70
DDV - znižana stopnja						9,5% Osn:	8,72 Davek:	0,83
Znesek računa EUR:								9,55

\* 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 per  
Nataša Klobas



22-510-000 215

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  
6000 Koper - Capodistria

## RAČUN

Identifikacijska številka: SI30762553

**Številka:** 2022-453  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022453  
**Datum:** 30.04.2022  
**Opravljeno:** 01.04.2022 - 30.04.2022  
**Zapade:** 30.05.2022  
**Osnova za račun:** 3521-10/2020

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
		<b>Skupaj:</b>			<b>79,20</b>
		DDV: 22,00%		od: 79,20	17,42
		<b>Skupaj EUR:</b>			<b>96,62</b>
		<b>Za plačilo EUR:</b>			<b>96,62</b>

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!





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

22-510-000 239

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

Nova Gorica, 03.05.2022

**RAČUN št.: 495594**

za dobavo energentov

Za obdobje od **01.04.2022** do **30.04.2022**

**Datum zapadlosti: 07.06.2022**

**Št.pogodbenega računa: 406965283900**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

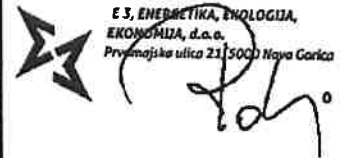
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: **SI12 4379594852720**  
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	0,00000
Energija	38,58937
Prispevki in ostale dajatve	1,13898
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>39,72835</b>
Podrobna specifikacija je v prilogah	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	39,73
22% DDV	8,74
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>48,47</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>48,47</b>



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.

**UPN QR - potrdilo**

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

Namen in rok plačila  
**Pl. rač. za energente št. 495594  
Rok plačila: 07.06.2022**

Znesek  
**EUR \*\*\*48,47**

IBAN in referenca prejemnika  
**SI56 1010 0005 8601 963  
SI12 4379594852720**



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

Koda QR

IBAN plačnika

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

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

Znesek

**EUR \*\*\*48,47**

Datum plačila

Rok plačila

**07.06.2022**

Koda namena

Namen placila

**ENRG Pl. rač. za energente**

IBAN prejemnika

**SI56 1010 0005 8601 963**

Referenca prejemnika

**SI12 4379594852720**

Ime, ulica in kraj prejemnika

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

UPN QR

Podpis plačnika (neobvezno žig)

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**  
za obdobje od **01.04.2022** do **30.04.2022**  
**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	01.04.2022	30.04.2022	5094	5290	196	1	196
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.04.2022	30.04.2022	4983	5250	267	1	267
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>463</b>
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									
					<b>VT</b>	<b>MT</b>			<b>ET/Skupaj</b>
					6,533	8,900			15,433

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									39,72835
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>									<b>0,00000</b>
Obračunska moč	01.04.2022	30.04.2022	30	7	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina VT	01.04.2022	30.04.2022	30	196	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.04.2022	30.04.2022	30	267	0,00000		22,00	0,00000	
<b>Energija</b>									<b>38,58937</b>
Energija VT	01.04.2022	30.04.2022	30	196	0,10699		22,00	20,97004	
Energija MT	01.04.2022	30.04.2022	30	267	0,06599		22,00	17,61933	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>									<b>1,13898</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.04.2022	30.04.2022	30	7	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2022	30.04.2022	30	463	0,00013		22,00	0,06019	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2022	30.04.2022	30	463	0,00080		22,00	0,37040	
Trošarina I. stopnja	01.04.2022	30.04.2022	30	463	0,00153		22,00	0,70839	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									
Osnova za 22% DDV									39,72835

OBVESTILO: Cene električne energije za paket E3 PREPROSTI se bodo s 1. 7. 2022 spremenile.  
Nove cene v EUR/kWh brez DDV: VT: 0,16046; MT: 0,09897; ET: 0,15298, z DDV: VT: 0,19576; MT: 0,12074; ET: 0,18664.  
Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni. Dodatne informacije na 080 34 45 ali info@e3.si.