



Rižanski vodovod Koper  
85 let

22-510-000457

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, 23.08.2022 11:35

**Račun 10-10-220308878**

Obdobje: 202208  
Datum zapadlosti: 27.09.2022  
Sklic [12]: 5002203088789  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 4E7BEDC83BD63F7E534FDD4A66316F86

EOR: b7c89fa0-feb5-4f98-a179-d4bc994172bf

Izdal: KLOBAS NATAŠA



**Poraba na odjemnih mestih:**

| Datum odčitka  | Novo stanje: | Poraba: | Količina: | Opomba:          |
|--|--------------|---------|-----------|------------------|
| <b>0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972</b> |              |         |           |                  |
| 21.07.2022   | 380          |         |           | Prejšnji odčitek |
| 22.08.2022   | 380          |         |           | Odčitek          |
| 22.08.2022   |              |         |           | ZA OBRAČUN       |

**Obračun:**

| Zap. Št. | Storitev/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 fognaria |         | 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% Osn:</b> | <b>9,62 Davek:</b> |                 | <b>0,92</b>    |
|          |   |         |          |    | <b>Znesek računa EUR:</b>    |                  |                    |                 | <b>10,54</b>   |

\* Storitev zaračunana 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

22-510-000467



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:** 2022-900  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022900  
**Datum:** 31.08.2022  
**Opravljeno:** 01.08.2022 - 31.08.2022  
**Zapade:** 30.09.2022  
**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        |
|                          |          | <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!





22-510-000473

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:** 2022-925  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2022925  
**Datum:** 31.08.2022  
**Opravljeno:** 08.08.2022  
**Zapade:** 30.09.2022  
**Osnova za račun:** 22-501-000067

Identifikacijska številka: SI30762553

| Vrsta blaga oz. storitev | Količina | Cena  | DDV          | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|--------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|
| vzdrževalna dela         | 1,00 kos | 77,16 | 16,98 (22 %) | 94,1352    | 77,16        |
| <b>Skupaj:</b>           |          |       |              |            | <b>77,16</b> |
| DDV: 22,00%              |          |       |              | od: 77,16  | 16,98        |
| <b>Skupaj EUR:</b>       |          |       |              |            | <b>94,14</b> |
| <b>Za plačilo EUR:</b>   |          |       |              |            | <b>94,14</b> |

Skladno z naročilom št.: 22-501-000067 in D.N. št.: 081/AMI-22, vam zaračunavamo nabavo in zamenjavo 3x senzorjev v garaži 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

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

22 - 510 - 000477

Nova Gorica, 01.09.2022

**RAČUN št.: 1005244**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022

**Datum zapadlosti: 06.10.2022**

**Št.pogodbenega računa: 406965283900**

Referenca: **SI12 4575661371363**  
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                      | 17,35498              |
| Energija                             | 42,99217              |
| Prispevki in ostale dajatve          | 5,94024               |
| <b>SKUPAJ brez DDV</b>               | <b>66,28739</b>       |
| Podrobna specifikacija je v prilogah | <b>Obračun DDV</b>    |
| Osnova za 22% DDV                    | 66,29                 |
| 22% DDV                              | 14,58                 |
| <b>SKUPAJ z DDV</b>                  | <b>80,87</b>          |
| <b>ZA PLAČILO EUR</b>                | <b>80,87</b>          |

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. 1005244  
Rok plačila: 06.10.2022

Znesek

EUR \*\*\*80,87

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963  
SI12 4575661371363

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 \*\*\*80,87

Datum plačila

Rok plačila

06.10.2022

Koda namena

ENRG

Namen plačila

Pl. rač. za energente

IBAN prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963

Referenca prejemnika

SI12 4575661371363

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 01.08.2022 do 31.08.2022

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 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 6046       | 6243       | 197     | 1         | 197              |
| 39762986                           | SODO - Daljinsko čitanje | Energija MT | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 6103       | 6218       | 115     | 1         | 115              |
| <b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b> |                          |             |            |            |            |            |         |           | <b>312</b>       |
| <b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b> |                          |             |            |            |            |            |         |           | <b>ET/Skupaj</b> |
|                                    |                          |             |            |            | <b>VT</b>  | <b>MT</b>  |         |           |                  |
|                                    |                          |             |            |            | 6,355      | 3,710      | 10,065  |           |                  |

| OBRAČUN NA OSNOVI PORABE               |            |            |     |        |          |          |       | 66,28739        |
|--|------------|------------|-----|--------|----------|----------|-------|-----------------|
| Produkt                                | Datum od   | Datum do   | Dni | kWh/kW | Cena EUR | % Popust | % DDV | Znesek EUR      |
| <b>Omrežnina</b>                       |            |            |     |        |          |          |       | <b>17,35498</b> |
| Obračunska moč                         | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 7      | 0,77417  |          | 22,00 | 5,41919         |
| Omrežnina VT                           | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 197    | 0,04182  |          | 22,00 | 8,23854         |
| Omrežnina MT                           | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 115    | 0,03215  |          | 22,00 | 3,69725         |
| <b>Energija</b>                        |            |            |     |        |          |          |       | <b>42,99217</b> |
| Energija VT                            | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 197    | 0,16046  |          | 22,00 | 31,61062        |
| Energija MT                            | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 115    | 0,09897  |          | 22,00 | 11,38155        |
| <b>Prispevki in ostale dajatve</b>     |            |            |     |        |          |          |       | <b>5,94024</b>  |
| Prispevek OVE+SPTE                     | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 7      | 0,73896  |          | 22,00 | 5,17272         |
| Prispevek za delovanje operaterja trga | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 312    | 0,00013  |          | 22,00 | 0,04056         |
| Prispevek za energetske učinkovitost   | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 312    | 0,00080  |          | 22,00 | 0,24960         |
| Trošarina I. stopnja                   | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31  | 312    | 0,00153  |          | 22,00 | 0,47736         |
| <b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>           |            |            |     |        |          |          |       |                 |
| Osnova za 22% DDV                      |            |            |     |        |          |          |       | 66,28739        |