



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000562

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, 24.11.2021 00:00

Račun 10-10-210429400

Obdobje: 202111
Datum zapadlosti: 29.12.2021
Sklic [12]: 5002104294003
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 2C4CDB9DE7ACA37BDF254410F68EA122
EOR: 659a46e6-febb-4ee6-b039-81a5a797d4c1
Izdat: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972				
20.10.2021	380			Prejšnji odčitek
22.11.2021				ZA OBRAČUN
22.11.2021	380			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		33 dan		0,1684	9,5%	0,53	5,56	6,09
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		33 dan		0,1088	9,5%	0,34	3,59	3,93
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		33 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,73	0,80
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	9,88 Davek:	0,94	
Znesek računa EUR:								10,82

* 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 per
Nataša Klobas
Nataša Klobas

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-1521
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211521
Datum: 30.11.2021
Opravljeno: 01.11.2021 - 30.11.2021
Zapade: 30.12.2021
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!



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

21-510-000589

Nova Gorica, 01.12.2021
RAČUN št.: 1374247
za dobavo energentov

Za obdobje od **01.11.2021** do **30.11.2021**

Datum zapadlosti: 05.01.2022
Št.pogodbenega računa: 406965283900

Referenca: **SI12 4471260973424**
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	12,12783
Energija	15,31533
Prispevki in ostale dajatve	6,02842
SKUPAJ brez DDV	33,47158
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	33,47
22% DDV	7,36
SKUPAJ z DDV	40,83
ZA PLAČILO EUR	40,83

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.

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. 1374247
Rok plačila: 05.01.2022

Znesek
EUR ***40,83

IBAN in referenca prejemnika
SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4471260973424



Ime prejemnika
E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
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 ***40,83		<input type="checkbox"/>	
Koda namena	Namen plačila	Rok plačila	
ENRG	Pl. rač. za energente	05.01.2022	
IBAN prejemnika	UPN QR		
SI56 1010 0005 8601 963			
Referenca prejemnika	SI12 4471260973424		
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 **01.11.2021** do **30.11.2021**
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	01.11.2021	30.11.2021	4019	4121	102	1	102
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.11.2021	30.11.2021	3790	3903	113	1	113
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									215
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT			ET/Skupaj
					3,400	3,767			7,167

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									33,47158
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									12,12783
Obračunska moč	01.11.2021	30.11.2021	30	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.11.2021	30.11.2021	30	102	0,03734		22,00	3,80868	
Omrežnina MT	01.11.2021	30.11.2021	30	113	0,02870		22,00	3,24310	
Energija									15,31533
Energija VT	01.11.2021	30.11.2021	30	102	0,08923		22,00	9,10146	
Energija MT	01.11.2021	30.11.2021	30	113	0,05499		22,00	6,21387	
Prispevki in ostale dajatve									6,02842
Prispevek OVE+SPTE	01.11.2021	30.11.2021	30	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.11.2021	30.11.2021	30	215	0,00013		22,00	0,02795	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.11.2021	30.11.2021	30	215	0,00080		22,00	0,17200	
Trošarina I. stopnja	01.11.2021	30.11.2021	30	215	0,00305		22,00	0,65575	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									
Osnova za 22% DDV									33,47158

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD03-KB OLMO 1. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).

21-519-00612



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: 2021-1552
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211552
Datum: 30.11.2021
Opravljeno: 30.11.2021
Zapade: 30.12.2021
Osnova za račun: 20-501-000090

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
OPRAVLJENE STORITVE PO PREDRAČUNU ALI OBRAČUNU	1,00 KOS	1.718,92	163,30 (9,5 %)	1.882,2174	1.718,92
Skupaj:					1.718,92
DDV: 9,50%					163,30
Skupaj EUR:					1.882,22
Za plačilo EUR:					1.882,22

Skladno z vašim naročilom št.: 20-501-000090, vam zaračunavamo opravljena dela po obračunu 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!

