

23-510-00132



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, 21.03.2023 09:13

Račun 10-10-230105085

Obdobje: 202303
Datum zapadlosti: 25.04.2023
Sklic [12]: 5002301050859
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: DDD4CA940FCC928A248432966CF19489

EOR: 8ddf526e-84aa-4809-a46e-5a02c838980f

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299	ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60	(Št enot:1)	Š:21507972	
21.02.2023	380			Prejšnji odčitek
20.03.2023				ZA OBRAČUN
20.03.2023	380			Odčitek

Obračun:

Zap. Številka/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		0,1748	9,5%	0,45	4,72	5,17
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: 8,26 Davek: 0,79

Znesek računa EUR: 9,05

* 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
Nataša Klobas

23-510-000170

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIČ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	5
Datum izdaje:	03.04.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2023 - 31.03.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.05.2023
Referenca:	SI0005-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	23-501-000024
Datum ref. dokumenta:	20.03.2023

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec februar 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000		0,00	0% (E)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

23-510-000169

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000

IBAN: SI5601250600000239

NAROČNIK - PLAČNIK

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI5601250600000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	4
Datum izdaje:	03.04.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.03.2023 - 31.03.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.05.2023
Referenca:	SI0004-2023
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-9/2022
Datum ref. dokumenta:	08.12.2022

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec februar 2023

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	100,0000		0,00	0% (E)	100,00

Osnova za DDV:	100,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	100,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

23-510-000175



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
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

315000948761

Nova Gorica, 05.04.2023

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
ID za DDV: SI30762553
Pogodbeni račun: 200000145756
Referenca: SI12 3150009487615
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2023

ROK PLAČILA:
10.05.2023

ZNESEK ZA PLAČILO:
36,43 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
33,27	9,5 %	3,16
Skupaj z DDV		36,43

ZNESEK ZA PLAČILO **36,43**

Prosimo, da znesek v vrednosti 36,43 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368

SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963

SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3150009487615, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60,
6000 KOPER - CAPODISTRIA
St. merilnega mesta: 7-147644
GSRN MT: 383111580117956463
Mesec obračuna: September
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW
Prikjučna moč (varovalka): 14 kW (3X20 A)
Priključna shema: PS, 1A
Napetostni nivo: nizka napetost
Vrsta odjema: gospodinjstvo

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2023	31.03.2023	7.099	7.203	104	104
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2023	31.03.2023	6.814	6.886	72	72
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								176
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 3,355	MT: 2,323	ET/Skupaj	5,677
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								5,821
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-2,467
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,984

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2023-31.03.2023	31	104	kWh		0,11800	9,50	12,27
Energija MT	01.03.2023-31.03.2023	31	72	kWh		0,08200	9,50	5,90
Energija skupaj								18,17
Obračunska moč	01.03.2023-31.03.2023	31	7	kW		0,77417	9,50	5,42
Omrežnina VT	01.03.2023-31.03.2023	31	104	kWh		0,04182	9,50	4,35
Omrežnina MT	01.03.2023-31.03.2023	31	72	kWh		0,03215	9,50	2,31
Omrežnina skupaj								12,08
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2023-31.03.2023	31	176	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2023-31.03.2023	31	7	kW		0,36948	9,50	2,59
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2023-31.03.2023	31	176	kWh		0,00080	9,50	0,14
Trošarina 1. stopnja	01.03.2023-31.03.2023	31	176	kWh		0,00153	9,50	0,27
Prispevki in druge dajatve								3,02
Skupaj obračunano brez DDV								33,27

OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitev posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za električno energijo znašajo: za VT 0,11800 €/kWh, za MT 0,08200 €/kWh, za ET 0,09800 €/kWh.
- V času od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 se za dobavo električne energije obračunava in plačuje DDV po znižani stopnji 9,5 % od davčne osnove.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje številčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje
080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana
080 21 05 Elektro Maribor

PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 17/21 ZOEE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih oglikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2021	Delež v %
Fosilna goriva:	74,64
premog in lignit	51,02
zemeljski plin	21,06
naftni derivati	0,80
nedoločljivo	1,76
Jedrsko gorivo:	13,75
Obnovljivi viri:	11,62
vodna energija	6,35
veter	0,40
sončna energija	2,68
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,18
nedoločljivo	0,01
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

Oglikov dioksid	0,872 kg/kWh
Radioaktivni odpadki	412,00 µg/kWh

Opomba: Pri preračunu izpusta oglikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si.
Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazatci.arso.gov.si/>

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

OBRAVNAVA VPRAŠANJ IN PRITOŽB ODJEMALCEV IN REŠEVANJE SPOROV

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisamah dobavitelja.

KONTAKT

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si

Kontaktni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00

Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
Koper, Ulica 15. maja 15
Sežana, Partizanska cesta 47 (začasno zaprto)
Tolmin, Poljubinj 100 (začasno zaprto)