

24-501-000621



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:** 2024-1038  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 20241038  
**Datum:** 17.10.2024  
**Opravljeno:** 17.10.2024  
**Zapade:** 16.11.2024  
**Osnova za račun:** 24-501-000083

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
<b>Skupaj:</b>					<b>25,00</b>
		DDV: 22,00%		od: 25,00	5,50
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>30,50</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>30,50</b>

Skladno z naročilnico št: 24-501-000083 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 60

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!





Rižanski vodovod Koper

24-510-000644

Javno podjetje - Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154  
tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20  
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

**R** ŠTEVILKA RAČUNA **10-10-240407072**

Kraj in datum računa Koper, 31.10.2024  
Datum opravljene storitve 30.09.2024-30.10.2024  
Rok za plačilo **05.12.2024**  
Referenca za plačilo SI12 5002404070720  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: 2478DAC5DC2A7CB9591E4829060CD02D  
EOR: 22f6ee1a-7f38-4b56-a452-9f1d7798a949  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 31.10.2024 00:00:00

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

**ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)**

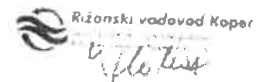
OBRAČUN STANJA, PORABA = **5,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (30.09.2024) = **387,00 m<sup>3</sup>**, NOVO STANJE (30.10.2024) = **392,00 m<sup>3</sup>**

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	11,66	1,11	12,77
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		5,00 m <sup>3</sup>	1,05200	1,15194	9,5%	6,40	0,61	7,01
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		30,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	5,40	0,49	5,89
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		5,00 m <sup>3</sup>	0,37620	0,41194	9,5%	3,26	0,31	3,57
5	Okolj. doj. za onas. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		5,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	1,88	0,18	2,06
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		30,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,26	0,00	0,26
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dalle acque reflue		5,00 m <sup>3</sup>	0,75050	0,82180	9,5%	4,41	0,42	4,83



**ZNESEK ZA PLAČILO: 23,49 €**

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	11,66	1,11	12,77
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	9,55	0,91	10,46
Neobdaveno 36/6-c-DDV 0.0%	0,26	0,00	0,26
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>21,47</b>	<b>2,02</b>	<b>23,49</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.



STORITVE | 46,36% OMREŽNINA | 43,93% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,71%



DEŽURNA SLUŽBA  
VODARNA RIŽANA  
+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.  
Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrajnem sodišču Koper,  
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

24-510-000658

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA GESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
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 - PLACNIK**

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:	32-2024
Datum izdaje:	01.11.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.10.2024 - 31.10.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2024
Referenca:	SI0032-2024
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 oktober 2024

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% (O)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>100,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-000657

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: 70051585  
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:	33-2024
Datum izdaje:	01.11.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	29.10.2024 - 29.10.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.12.2024
Referenca:	SI0033-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000031
Datum ref. dokumenta:	15.03.2024

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec oktober 2024

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% (O)	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
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>70,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-000672



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

311001714728

Nova Gorica, 05.11.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 200000145756  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.10.2024

ROK PLAČILA:

10.12.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

29,21 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			23,94
	Osnova	Stopnja	Znesek
	23,94	22 %	5,27
	Skupaj z DDV		29,21
	ZNESEK ZA PLAČILO		29,21

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3110017147283,

koda namena: OTHR.



#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na [www.e3.si](http://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](http://www.e3.si) in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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, Tolmin: začasno zaprto



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. številca: 39762986

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000267832

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Mesec obračuna: September

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št. številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	8.381	8.460	79	79
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	7.945	8.004	59	59
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								138
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 2,469	MT: 1,844	ET/Skupaj	4,313
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								5,000
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								-13,750
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								10,590

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.10.2024-31.10.2024	31	71	kWh		0,11800	22,00	8,38
Energija MT uredba	01.10.2024-31.10.2024	31	53	kWh		0,08200	22,00	4,35
Energija VT	01.10.2024-31.10.2024	31	8	kWh		0,16595	22,00	1,33
Energija MT	01.10.2024-31.10.2024	31	6	kWh		0,14995	22,00	0,90
<b>Energija skupaj</b>								<b>14,96</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,86240	22,00	3,35
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,19137	22,00	0,73
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,01316	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	59	kWh		0,01844	22,00	1,09
Prezeta energija ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	40	kWh		0,01837	22,00	0,73
Prezeta energija ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	29	kWh		0,01838	22,00	0,53
Prezeta energija ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	10	kWh		0,01847	22,00	0,18
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>6,66</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	138	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	138	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	138	kWh		0,00153	22,00	0,21
<b>Prispevki in druge datjave</b>								<b>0,34</b>
Strošek podpornih storitev	01.10.2024-31.10.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>23,94</b>

### OBVESTILO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI UREDBE O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obveščamo vas, da bo z 31. decembrom 2024 prenehala veljati Uredba o določitvi cene električne energije, Uradni list RS, št. 107/2023 (Uredba), ki je določala najvišjo maloprodajno ceno električne energije za 90 % dejanske mesečne porabe za gospodinjse odjemalce in porabe v skupnih prostorih.

Zaradi prenehanja veljavnosti Uredbe bomo od 1. januarja 2025 vso dobavljeno električno energijo obračunavali skladno z veljavnim Cenikom za oskrbo gospodinjnih odjemalcev z električno energijo. O morebitni spremembi cenika boste pravočasno obveščeni.

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Viri informacij o vplivih na okolje: [www.agen.rs.si](http://www.agen.rs.si), [www.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>65,76</b>
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>17,29</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>16,95</b>
vodna energija	7,79
vetar	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev