

24-510-000857



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

318001639729

Nova Gorica, 06.01.2025

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.12.2024

ROK PLAČILA:

10.02.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

42,90 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			35,16
	Osnova	Stopnja	Znesek
	35,16	22 %	7,74
	Skupaj z DDV		42,90
	ZNESEK ZA PLAČILO		42,90

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 3180016397294,  
koda namena: OTHR.



#### Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

#### 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.

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na [www.e3.si](http://www.e3.si).

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)  
Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00  
Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00  
Nova Gorica, Prvomajska ulica 21  
Koper, Ulica 15. maja 15



## ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Št. merilnega mesta: 7-147644

GSRN MT: 383111580117956463

Št. števca: 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)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

### 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	01.12.2024	01.01.2025	8.527	8.604	77	77
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2024	01.01.2025	8.062	8.141	79	79
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 2,406	MT: 2,469	ET/Skupaj	156
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								4,875
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								4,166
								17,019

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2024-31.12.2024	31	77	kWh		0,08400	22,00	6,47
Energija MT	01.12.2024-31.12.2024	31	79	kWh		0,07000	22,00	5,53
<b>Energija skupaj</b>								<b>12,00</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	3,8	kW		3,61324	22,00	13,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	3,8	kW		0,88240	22,00	3,35
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	3,8	kW		0,19137	22,00	0,73
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	3,8	kW		0,01316	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB1	01.12.2024-31.12.2024	31	55	kWh		0,01958	22,00	1,08
Prevzeta energija ČB2	01.12.2024-31.12.2024	31	51	kWh		0,01844	22,00	0,94
Prevzeta energija ČB3	01.12.2024-31.12.2024	31	35	kWh		0,01837	22,00	0,64
Prevzeta energija ČB4	01.12.2024-31.12.2024	31	15	kWh		0,01838	22,00	0,28
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>20,80</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2024-31.12.2024	31	156	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.12.2024-31.12.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.12.2024-31.12.2024	31	156	kWh		0,00080	22,00	0,12
Trošarina 1. stopnja	01.12.2024-31.12.2024	31	156	kWh		0,00153	22,00	0,24
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>0,38</b>
Strošek podpornih storitev	01.12.2024-31.12.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>35,16</b>

### NOVA UREDBA O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vlada RS je sprejela nove najvišje cene električne energije s ciljem, da omili višje stroške omrežnine v zimski sezoni. V Uredbi o določitvi cene električne energije (Ur. l. 96/2024) so določene nove najvišje maloprodajne cene za celotno porabo električne energije:

- VT: 0,08400 EUR/kWh (0,10248 EUR/kWh z 22 % DDV)

- MT: 0,07000 EUR/kWh (0,08450 EUR/kWh z 22 % DDV)

- ET: 0,07700 EUR/kWh (0,09394 EUR/kWh z 22 % DDV)

Za gospodinjski odjem veljajo nove regulirane cene električne energije za obdobje od 1. 11. 2024 do vključno 28. 2. 2025. V tem času velja tudi oprostitev plačila prispevka OVE in SPTE.

Več o novem obračunskem sistemu omrežnine si lahko preberete na naši spletni strani [www.e3.si](http://www.e3.si). Če v pripravljeni vsebini ne najdete odgovora na svoje vprašanje, pa nam pišite na podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

### POSTOPEK OBRAVNAVANJA PRITOŽB

Od 1. januarja 2025 dalje poteka postopek obravnavanja pritožb v skladu z Informacijami o postopku obravnavanja pritožb in reševanja sporov za odjemalce električne energije, ki v celoti nadomeščajo Pravilnik o obravnavanju vprašanj in pritožb odjemalcev z dne 20. 4. 2022.

Dokument je objavljen na naši spletni strani - <https://www.e3.si/pomoc/resevanje-pritozb>.



Rižanski vodovod Koper

24-510-000 850

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 10-10-240483537

Kraj in datum računa Koper, 24.12.2024  
Datum opravljene storitve 29.11.2024-23.12.2024  
Rok za plačilo 28.01.2025  
Referenca za plačilo SI12 5002404835379  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: DSF54EFD45C80766AED8E0E824A5F776  
EOR: 24aeff05-8272-48b7-940e-85ac386951a4  
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
Datum in čas izdaje: 24.12.2024 08:59:17

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 = 0,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (29.11.2024) = 394,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (23.12.2024) = 394,00 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		24,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	5,12	0,49	5,61
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		24,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	2,61	0,25	2,86
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		24,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,53	0,05	0,58

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	5,12	0,49	5,61
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	3,14	0,30	3,44
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>8,26</b>	<b>0,79</b>	<b>9,05</b>

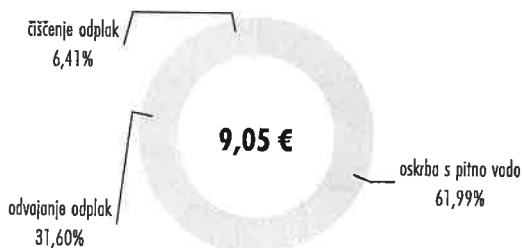
ZNESEK ZA PLAČILO: 9,05 €



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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

OMREŽNINA | 91,27%    DAJAVE IN PRISPEVKI | 8,73%



DEŽURNA SLUŽBA  
VICIDARNA 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 Okrožnem 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

24-510-000869

**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 - 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:	45-2024
Datum izdaje:	01.01.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	12.12.2024 - 12.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI0045-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000032
Datum ref. dokumenta:	15.03.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec december 2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	30,0000		0,00	0% (0)	30,00

Osnova za DDV:	30,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	30,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>30,00</b>

Račun pripravil  
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-000873

**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 - 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:	46-2024
Datum izdaje:	01.01.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.12.2024 - 31.12.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.01.2025
Referenca:	SI0046-2024
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 december 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.