



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510-000128

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, 13.04.2021 12:40

Račun 10-10-210132070

Obdobje: 202104
Datum zapadlosti: 18.05.2021
Sklic [12]: 5002101320704
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 5D43D113F5612F3CEBE8E1C80AF21885
EOR: 56df2759-98f4-4cb9-99b9-beebc3bf7c56
Izdal: Klobas Nataša

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Štenot:1) Š:21507972				
22.03.2021	1			Prejšnji odčitek
09.04.2021	380			Men.nov št.
09.04.2021	1			Men.star št.
09.04.2021				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitev/opis	Štenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		18 dan		0,1684	9,5%	0,29	3,03	3,32
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		18 dan		0,1109	9,5%	0,19	2,00	2,19
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		18 dan		0,0424	9,5%	0,07	0,76	0,83

DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 5,79 Davek: 0,55

Znesek računa EUR: 6,34

* 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

21 - 510 - 000 142



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: 2021-489
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021489
Datum: 30.04.2021
Opravljeno: 16.04.2021
Zapade: 30.05.2021
Osnova za račun: 21-501-000043

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	50,00	11,00 (22 %)	61,00	50,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	10,00	2,20 (22 %)	12,20	10,00
Skupaj:					60,00
DDV: 22,00%				od: 60,00	13,20
Skupaj EUR:					73,20
Za plačilo EUR:					73,20

Skladno z naročilom g. Sašota in D.N. št.: 004/MS-21 in našo ponudbo št.: 042/AS-2021, vam zaračunavamo košnjo trave in ureditev okolice okrog objekta DOLINSKA CESTA 60 v Koprju.

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 nadaljnega sodelovanja!

EURO BLIŠČ.
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

21-510-000155



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: 2021-545
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021545
Datum: 30.04.2021
Opravljeno: 01.04.2021 - 30.04.2021
Zapade: 30.05.2021
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 nadaljnjega sodelovanja!



21-510-000180



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 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

Nova Gorica, 03.05.2021

RAČUN št.: 496607

za dobavo energentov

Za obdobje od **01.04.2021** do **30.04.2021**

Datum zapadlosti: 07.06.2021

Št.pogodbenega računa: 406965283900

Referenca: **SI12 4582276381645**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: **BAKOSI2X**

Plačnik 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	9,02395
Energija	8,53699
Prispevki in ostale dajatve	5,65430
SKUPAJ brez DDV	23,21524
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	23,22
22% DDV	5,11
SKUPAJ z DDV	28,33
ZA PLAČILO EUR	28,33

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Erjavčeva ulica 24, 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. 496607
Rok plačila: 07.06.2021

Znesek
EUR *28,33**

IBAN in referenca prejemnika
SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4582276381645

ime prejemnika
E 3, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24
5000 Nova Gorica

Koda QR	IBAN plačnika	Polog	Dvig
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 ***28,33		<input checked="" type="checkbox"/>	
Koda namena	Namen plačila	Rok plačila	
ENRG	Pl. rač. za energente	07.06.2021	
IBAN prejemnika	UPN QR		
SI56 1010 0005 8601 963			
Referenca prejemnika			
SI12 4582276381645			
ime, ulica in kraj prejemnika			
E 3, d.o.o.			
Erjavčeva ulica 24			
5000 Nova Gorica			
Podpis plačnika (neobvezno žig)			

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**
 za obdobje od **01.04.2021** do **30.04.2021**
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	01.04.2021	30.04.2021	3561	3616	55	1	55		
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	3329	3395	66	1	66		
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									121		
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									VT	MT	ET/Skupaj
									1,833	2,200	4,033

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									23,21524	
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR		
Omrežnina									9,02395	
Obračunska moč	01.04.2021	30.04.2021	30	7	0,72515		22,00	5,07605		
Omrežnina VT	01.04.2021	30.04.2021	30	55	0,03734		22,00	2,05370		
Omrežnina MT	01.04.2021	30.04.2021	30	66	0,02870		22,00	1,89420		
Energija									8,53699	
Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	30	55	0,08923		22,00	4,90765		
Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	30	66	0,05499		22,00	3,62934		
Prispevki in ostale dajatve									5,65430	
Prispevek OVE+SPTE	01.04.2021	30.04.2021	30	7	0,73896		22,00	5,17272		
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2021	30.04.2021	30	121	0,00013		22,00	0,01573		
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2021	30.04.2021	30	121	0,00080		22,00	0,09680		
Trošarina I. stopnja	01.04.2021	30.04.2021	30	121	0,00305		22,00	0,36905		
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									23,21524	
Osnova za 22% DDV									23,21524	