

24-510-00071



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN 579-2024

LJUBLJANA, dne 14.02.2024

Dobavnica 00551

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 15.03.2024

TR račun 020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 14.02.2024

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	24-501-000015	05.02.2024	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	5,00 kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	27,10	27,10
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	5,00 kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	4,15	4,15

SKUPAJ brez DDV

31,25

+ DDV 22,00% od osnove 31,25

6,88

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR

38,13

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 579-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 60  
DN 131-2024, 14.2.2024

Pripravil-a:  
MATEJA KUMŠE

Direktor  
Vilislav Nastran

  
VGS  
VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593  
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

24-510-000075



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, 28.02.2024 10:12

**Račun 10-10-240074169**

Obdobje: 202402  
Datum zapadlosti: 03.04.2024  
Sklic [12]: 5002400741698  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZO: 008F16AB97CB9D20ED883AC2D0E213F0  
EOR: 581346c7-84d1-4483-ac0b-28f549d83572  
Izdal: KLOBAS NATAŠA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972</b>				
29.01.2024	381			Prejšnji odčitek
26.02.2024				ZA OBRAČUN
26.02.2024	381			Odčitek

**Obračun:**

Zap.	Storitev/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV	
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,2133	9,5%	0,57	5,97	6,54	
2	*Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		28 dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34	
3	*Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68	
					DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	9,64	Davek:	0,92
					Znesek računa EUR:					10,56

\* 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe:  
Nataša Klobas

24-510-000077

**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

**NAROCNIK - 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:	03
Datum izdaje:	01.03.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2024 - 29.02.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.03.2024
Referenca:	SI0003-2024
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 februar 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% (0)	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.

24-510-00021



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

314001336420

Nova Gorica, 05.03.2024

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plaćnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000145756  
Referenca: SI12 3140013364204  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

29.02.2024

ROK PLAČILA:

09.04.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:

33,23 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

27,24

Osnova	Stopnja	Znesek
27,24	22 %	5,99
Skupaj z DDV		33,23

ZNESEK ZA PLAČILO

33,23

Prosimo, da znesek 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 3140013364204,

koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

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

Obravnavanje 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  
Mesec obračuna: September  
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW  
Priključna 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	01.02.2024	29.02.2024	7.830	7.902	72	72
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2024	29.02.2024	7.475	7.536	61	61
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>133</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>			VT: 2,483		MT: 2,103	ET/Skupaj		<b>4,586</b>
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								<b>4,677</b>
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								<b>-1,941</b>
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								<b>10,590</b>

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.02.2024-29.02.2024	29	65	kWh		0,11800	22,00	7,67
Energija MT uredba	01.02.2024-29.02.2024	29	55	kWh		0,08200	22,00	4,51
Energija VT	01.02.2024-29.02.2024	29	7	kWh		0,16595	22,00	1,16
Energija MT	01.02.2024-29.02.2024	29	6	kWh		0,14995	22,00	0,90
<b>Energija skupaj</b>								<b>14,24</b>
Obračunska moč	01.02.2024-29.02.2024	29	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.02.2024-29.02.2024	29	72	kWh		0,04308	22,00	3,10
Omrežnina MT	01.02.2024-29.02.2024	29	61	kWh		0,03311	22,00	2,02
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>10,69</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2024-29.02.2024	29	133	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2024-29.02.2024	29	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.02.2024-29.02.2024	29	133	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.02.2024-29.02.2024	29	133	kWh		0,00153	22,00	0,20
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>0,33</b>
Strošek podpornih storitev	01.02.2024-29.02.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>27,24</b>

### OBVESTILO

V skladu s sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. 107/2023) se bo v letu 2024 upravičenim odjemalcem obračunalo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije največ po zamejenih uredbnih cenah, preostalih 10 % porabe pa po pogodbenih cenah. Količine porabljene energije v posamezni tarifi bodo tako razdeljene na dva dela v razmerju 90:10.

Obračun 90 % porabljene energije po uredbnih cenah je v specifikaciji obračuna razviden iz dodatnih postavk: »Energija ET uredba« oziroma »Energija VT uredba« in »Energija MT uredba«.

Obračun 10 % porabljene energije po pogodbenih cenah pa je razviden iz obstoječih postavk: »Energija ET« oziroma »Energija VT« in »Energija MT«.

Skladno z uredbo je usklajen in prilagojen tudi informativni izračun za posamezni paket na [www.e3.si](http://www.e3.si).

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 34 45 ali podpora.strankam@e3.si.

### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostavni 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 števnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblaščen 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 izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

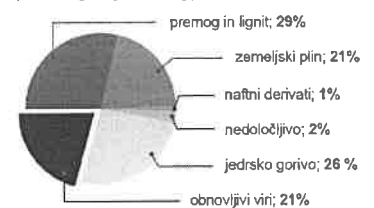
LETO 2022	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>53,07</b>
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>26,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>20,62</b>
vodna energija	11,70
veter	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [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/>

24-510-000141



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: 2024-234  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2024234  
Datum: 29.02.2024  
Opravljeno: 09.02.2024  
Zapade: 30.03.2024  
Osnova za račun: 3521-17/2021

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: 24-501-000018 vam zaračunavamo skladno z gaancijo 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!

