

25-510-000193



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

319001661750

Nova Gorica, 06.03.2025

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:

28.02.2025

ROK PLAČILA:

10.04.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

27,90 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
22,87	22 %	5,03
Skupaj z DDV		27,90
ZNESEK ZA PLAČILO		27,90

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 3190016617502,
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.

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 in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | 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	01.02.2025	01.03.2025	8.683	8.758	75	75
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	8.211	8.270	59	59
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								134
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,679		MT: 2,107		ET/Skupaj
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								4,786
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								4,806
								-0.422

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2025-28.02.2025	28	75	kWh		0,08400	22,00	6,30
Energija MT	01.02.2025-28.02.2025	28	59	kWh		0,07000	22,00	4,13
Energija skupaj								10,43
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	3,8	kW		0,16297	22,00	0,82
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.02.2025-28.02.2025	28	54	kWh		0,01998	22,00	1,08
Prevzeta energija ČB2	01.02.2025-28.02.2025	28	40	kWh		0,01833	22,00	0,73
Prevzeta energija ČB3	01.02.2025-28.02.2025	28	31	kWh		0,01809	22,00	0,56
Prevzeta energija ČB4	01.02.2025-28.02.2025	28	9	kWh		0,01855	22,00	0,17
Omrežnina skupaj								10,12
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025-28.02.2025	28	134	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2025-28.02.2025	28	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2025-28.02.2025	28	134	kWh		0,00080	22,00	0,11
Trošarina 1. stopnja	01.02.2025-28.02.2025	28	134	kWh		0,00153	22,00	0,21
Prispevki in druge dajatve								0,34
Strošek podpornih storitev	01.02.2025-28.02.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,87

SPREMEMBA CENIKA ZA OSKRBO GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Pogodbene cene električne energije paketov v redni ponudbi so se 1. marca 2025 znižale, in sicer v povprečju za skoraj četrtino:

Nove cene za paket E3 Preprosti v redni ponudbi:

VT: 0,12995 EUR/kWh (0,15854 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,10995 EUR/kWh (0,13414 EUR/kWh z 22 % DDV)

ET: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z 22 % DDV)

Nove cene za paket E3 Udobni v redni ponudbi:

VT = MT = ET: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z 22 % DDV)

Nove cene za paket E3 Zeleni v redni ponudbi:

VT: 0,12795 EUR/kWh (0,15610 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,10795 EUR/kWh (0,13170 EUR/kWh z 22 % DDV)

ET: 0,11795 EUR/kWh (0,14390 EUR/kWh z 22 % DDV)

Nove cene za paket E3 Napredni v redni ponudbi:

VT: 0,19795 EUR/kWh (0,24150 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,06095 EUR/kWh (0,07436 EUR/kWh z 22 % DDV)

Dva paketa vam ponujamo tudi v akcijski ponudbi z dodatno znižanimi cenami, kar v povprečju predstavlja 30-% znižanje:

Paket E3 Zeleni A-25-1:

VT: 0,11995 EUR/kWh (0,14634 EUR/kWh z 22 % DDV)

MT: 0,09995 EUR/kWh (0,12194 EUR/kWh z 22 % DDV)

ET: 0,10995 EUR/kWh (0,13414 EUR/kWh z 22 % DDV)

Paket E3 Udobni A-25-1:

VT = MT = ET: 0,10995 EUR/kWh (0,13414 EUR/kWh z 22 % DDV)

K akcijski ponudbi lahko pristopite s podpisom nove pogodbe o oskrbi z električno energijo.

V sodelovanju z matično družbo Petrol pripravljamo novo ugodnost za naše zveste stranke. Z unovčenjem Zlatih točk, ki jih zbirate tudi z računi za električno energijo, boste lahko še dodatno znižali znesek na vašem računu. Ugodnost, ki bo predvidoma na voljo v drugi polovici marca, boste lahko aktivirali v portalu Moj E3. V Petrol klub se lahko včlanite že danes, povežite poslovanje v portalu Moj E3 in začnete zbirati Zlate točke. Več informacij o novi ugodnosti bo kmalu na naši spletni strani www.e3.si.



25-510-000124

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

318001692273

Nova Gorica, 17.02.2025

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:
31.01.2025

ROK PLAČILA:
24.03.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
29,62 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

24,28

Osnova	Stopnja	Znesek
24,28	22 %	5,34
Skupaj z DDV		29,62

ZNESEK ZA PLAČILO **29,62**

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 3180016922739**,
koda namena: **OTHR**.



Reklamacija

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 in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

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

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	01.01.2025	01.02.2025	8.604	8.683	79	79
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2025	01.02.2025	8.141	8.211	70	70
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								149
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,548	MT: 2,258	ET/Skupaj	4,806	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								5,032
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-4,482

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2025-31.01.2025	31	79	kWh		0,08400	22,00	6,64
Energija MT	01.01.2025-31.01.2025	31	70	kWh		0,07000	22,00	4,90
Energija skupaj								11,54
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.01.2025-31.01.2025	31	56	kWh		0,01998	22,00	1,12
Prevzeta energija ČB2	01.01.2025-31.01.2025	31	47	kWh		0,01833	22,00	0,86
Prevzeta energija ČB3	01.01.2025-31.01.2025	31	35	kWh		0,01809	22,00	0,63
Prevzeta energija ČB4	01.01.2025-31.01.2025	31	11	kWh		0,01855	22,00	0,20
Omrežnina skupaj								10,39
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2025-31.01.2025	31	149	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2025-31.01.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2025-31.01.2025	31	149	kWh		0,00080	22,00	0,12
Trošarina 1. stopnja	01.01.2025-31.01.2025	31	149	kWh		0,00153	22,00	0,23
Prispevki in druge dajatve								0,37
Strošek podpornih storitev	01.01.2025-31.01.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								24,28

PRENEHANJE VELJAVNOSTI UREDBE O DOLOČITVI CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE

28. februarja 2025 bo prenehala veljati Uredba o določitvi cene električne energije, Uradni list RS, št. 96/24 (Uredba), ki določa najvišjo maloprodajno ceno električne energije za celotno dejansko mesečno porabo za gospodinjске odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. To pomeni, da bomo z marcem 2025 elektriko, ki jo porabite, ponovno obračunavali v skladu z našim veljavnim Cenikom za oskrbo gospodinjских odjemalcev z električno energijo. O morebitni spremembi cenika vas bomo pravočasno obvestili.

ZAMUDE PRI PREJEMU PODATKOV ZARADI ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC OBRAČUNA VISOKE OMREŽNINE

Zaradi sprejema Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjске odjemalce, s katerim se je začasno znižala višina tarifne postavke za obračunsko moč v višji sezoni v časovnem bloku 1, dobavitelji električne energije podatke, ki jih potrebujemo za vaš obračun, dobivamo z zamudo. Posledično prihaja do zamud v izdaji računov za januar. Plačila večine računov z direktno bremenitvijo bodo tako izvedena do 25. februarja 2025. V primerih, ko podatkov za obračun ne bomo prejeli pravočasno, pa se bo bremenitev izvedla šele v naslednjem mesecu. Hvala za razumevanje.

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: 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
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

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

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

Kontaktne podatke elektrooperaterjev



Rižanski vodovod Koper

25-510-000135

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 10-10-250071051

Kraj in datum računa Koper, 25.02.2025
Datum opravljene storitve 27.01.2025-24.02.2025
Rok za plačilo 01.04.2025
Referenca za plačilo SI12 5002500710514
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOL: 8BE4050826CE59CE1FB08417F02C352B
EOR: 2280cha5-a7a4-4b0d-9f14-a81cc7c19982
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 25.02.2025 11:53:31

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (27.01.2025) = 395,00 m³, NOVO STANJE (24.02.2025) = 395,00 m³

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
oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	6,36	0,60	6,96
							6,36	0,60	6,96
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		28,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,05	0,29	3,34
							3,05	0,29	3,34
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		28,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,62	0,06	0,68
							0,62	0,06	0,68

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,36	0,60	6,96
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,67	0,35	4,02
VREDNOST RAČUNA	10,03	0,95	10,98

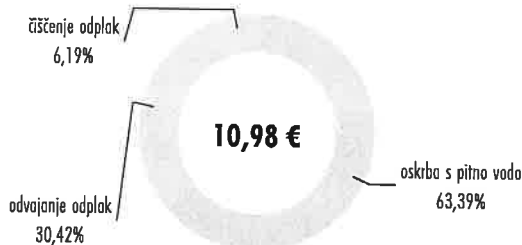
Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 10,98 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas

OMREŽNINA | 91,35% DAJAVE IN PRISPEVKI | 8,65%



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 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

25-510-55206

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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 10

6000 KOPER

Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	01-2025
Datum izdaje:	01.03.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2025 - 28.02.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	31.03.2025
Referenca:	SI0001-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000011
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 60 v Kopru, za mesec februar 2025.

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

! račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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

25-512-000201

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:	04-2025
Datum izdaje:	01.03.2025
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2025 - 28.02.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.04.2025
Referenca:	SI0004-2025
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 2025

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
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.

25-510-000130

**VGS d.o.o.**

Koprska ulica 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK**VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA**

RAČUN	659-2025
LJUBLJANA, dne	24.02.2025
Dobavnica	00671
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	26.03.2025
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 24.02.2025

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec				
30762553	2	2	25-501-000030	28.01.2025	SI30762553	je zavezanec				
PO Šifra	Naziv		Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6		8,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	43,36	43,36
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA		8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64
SKUPAJ brez DDV										50,00
+ DDV 22,00% od osnove 50,00										11,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR										61,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 659-30762553

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.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV DOLINSKA CESTA 60, KOPER
DN 172-25, 24.2.2025

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Dorođević
VGS
VGS d.o.o.
Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana
GSM: 041 751 593
Matična št.: 2212293

Direktor
Nikolina Đorođević

VGS d.o.o., Koprska ulica 96, 1000 Ljubljana, GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 2, 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: Nikolina Đorođević