

24-510-000473



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

317001475141

Nova Gorica, 05.08.2024

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 3170014751414  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
31.07.2024

ROK PLAČILA:  
09.09.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
31,33 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

25,68

Osnova	Stopnja	Znesek
25,68	22 %	5,65
Skupaj z DDV		31,33

ZNESEK ZA PLAČILO

31,33

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 3170014751414,  
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti 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, Tolmire 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  
Napelostni nivo: nizka napelost  
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	01.07.2024	31.07.2024	8.162	8.232	70	70
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2024	31.07.2024	7.774	7.825	51	51
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>121</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				VT: 2,258	MT: 1,645	ET/Skupaj	3,903	
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								<b>4,033</b>
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								<b>-3,218</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	01.07.2024-31.07.2024	31	63	kWh		0,11800	22,00	7,43
Energija MT uredba	01.07.2024-31.07.2024	31	46	kWh		0,08200	22,00	3,77
Energija VT	01.07.2024-31.07.2024	31	7	kWh		0,16595	22,00	1,16
Energija MT	01.07.2024-31.07.2024	31	5	kWh		0,14995	22,00	0,75
<b>Energija skupaj</b>								<b>13,11</b>
Obračunska moč	01.07.2024-31.07.2024	31	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.07.2024-31.07.2024	31	70	kWh		0,04308	22,00	3,02
Omrežnina MT	01.07.2024-31.07.2024	31	51	kWh		0,03311	22,00	1,69
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>10,28</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2024-31.07.2024	31	121	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.07.2024-31.07.2024	31	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.07.2024-31.07.2024	31	121	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.07.2024-31.07.2024	31	121	kWh		0,00153	22,00	0,19
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>0,31</b>
Strošek podpornih storitev	01.07.2024-31.07.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>25,68</b>

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2025: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

#### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven 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 pooblastilo pooblaščenice osebe.

#### PRILAGA OKVAR IN MOTENJU 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 2023 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

#### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

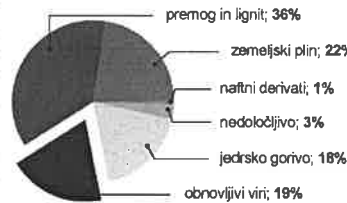
LETO 2023	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>62,53</b>
premog in lignit	36,09
zemeljski plin	21,81
naftni derivati	1,33
nedoločljivo	3,30
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>18,31</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>19,15</b>
vodna energija	10,44
veter	0,08
sončna energija	7,73
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,90
nedoločljivo	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

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

#### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh in letu 2023:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	433,072
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,502

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2023 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/>

27-510-000443



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-240282249

Kraj in datum računa Koper, 31.07.2024  
 Datum opravljene storitve 26.06.2024-30.07.2024  
**Rok za plačilo 04.09.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002402822490  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

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



ZOI: 386CODAE2493637307509E3D718AEDA7  
 EOR: 57861a21-dc05-4387-a611-dcdda39645c2  
 Račun izdal: KLOBAS NATASA  
 Datum in čas izdaje: 31.07.2024 14:57:02

**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 (26.06.2024) = 382,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (30.07.2024) = 382,00 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		34,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	7,25	0,69	7,94
							<b>3,70</b>	<b>0,35</b>	<b>4,05</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		34,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,70	0,35	4,05
							<b>0,75</b>	<b>0,07</b>	<b>0,82</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		34,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,75	0,07	0,82

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	7,25	0,69	7,94
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	4,45	0,42	4,87
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>11,70</b>	<b>1,11</b>	<b>12,81</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 12,81 €**



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Morjetico 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.



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



**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

24-510-000446

**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:	22
Datum izdaje:	01.08.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.07.2024 - 31.07.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.09.2024
Referenca:	SI0022-2024
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 julij 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.

24-510-020448

**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:	23
Datum izdaje:	01.08.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	10.07.2024 - 10.07.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.09.2024
Referenca:	SI0023-2024
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 julij 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% (0)	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.