

24-510-000579



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

313001557677

Nova Gorica, 03.10.2024


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 3130015576772
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2024

ROK PLAČILA:
07.11.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
36,62 €

Storitev	Znesek v EUR
 Električna energija	30,02
	Osnova
	30,02
	Stopnja
	22 %
	Znesek
	6,60
	Skupaj z DDV
	36,62
	ZNESEK ZA PLAČILO
	36,62

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 3130015576772,

koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na 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 in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | 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
Prikjučna 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	01.09.2024	30.09.2024	8.294	8.381	87	87
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2024	30.09.2024	7.882	7.945	63	63
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								150
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 2,900	MT: 2,100	ET/Skupaj	5,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,839
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								30,242
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,590

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.09.2024-30.09.2024	30	78	kWh		0,11800	22,00	9,20
Energija MT uredba	01.09.2024-30.09.2024	30	57	kWh		0,08200	22,00	4,67
Energija VT	01.09.2024-30.09.2024	30	9	kWh		0,16595	22,00	1,49
Energija MT	01.09.2024-30.09.2024	30	6	kWh		0,14995	22,00	0,90
Energija skupaj								16,26
Obračunska moč	01.09.2024-30.09.2024	30	7	kW		0,79600	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.09.2024-30.09.2024	30	87	kWh		0,04308	22,00	3,75
Omrežnina MT	01.09.2024-30.09.2024	30	63	kWh		0,03311	22,00	2,09
Omrežnina skupaj								11,41
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2024-30.09.2024	30	150	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2024-30.09.2024	30	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2024-30.09.2024	30	150	kWh		0,00080	22,00	0,12
Trošarina 1. stopnja	01.09.2024-30.09.2024	30	150	kWh		0,00153	22,00	0,23
Prispevki in druge dajatve								0,37
Strošek podpornih storitev	01.09.2024-30.09.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								30,02

OBVESTILO

Obveščamo vas, da ima družba E 3, d.o.o. s 6. 9. 2024 novega izvajalca, pristojnega za izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRPS), in sicer:

Evropski center za reševanje sporov (ECDR)

naslov: Tomšičeva 6, Ljubljana

e-naslov: info@ecdr.si

telefonska številka: 08 205 65 90

spletni naslov: www.ecdr.si

Sprememba ne vpliva na izpolnjevanje pogodbe, saj ostaja zagotovljena pravica do izvensodnega reševanja potrošniških sporov nespremenjena.

Zaradi posodobitve podatka o izvajalcu smo objavili tudi nove Splošne pogoje za oskrbo gospodinjstev z električno energijo, s katerimi se lahko seznanite na <https://www.e3.si/pomoc/pogoj>.

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 števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.

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 2023 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

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

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

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v 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.
Vir informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si/>

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 10.09.2024

Naročilnica: 24-501-000080/12. 09. 2024

Dostava

Datum valute 10.10.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Borut Ferluga

Izola, dne 12. 09. 2024

Račun 24-3100-000549

Predračun: 24-0100-000120/10.09.2024

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
03086	Ključavnica Economy 35/92 24/8	1,00	KOS	34,426	0,00	22,00	34,430
05605	Montaža	1,00	KPL	60,000	0,00	22,00	60,000
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			94,43
				DDV			20,77
Z besedo	stopetnajst EUR 20/100			Za plačilo EUR			115,20
DAVČNE STOPNJE		Osnova	DDV	Vrednost			
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 22%		34,43	7,57	42,00			
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV		60,00	13,20	73,20			

Zaračunavamo Vam dobavo in montažo ključavnice ter nastavitve vrat na stanovanjskem objektu v lasti -

ETAŽNI LASTNIKI, DOLINSKA C. 60, KOPER

Kupec:

Prejemnik:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 10

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

SI-6000 Koper/Capodistria - dostava

ID za DDV: SI30762553

ID za DDV: SI30762553

Dat. opr. dob. 10.09.2024

Naročilnica: 24-501-000080/12. 09. 2024

Dostava

Datum valute 10.10.2024

Dobavnica:

Odgovorna oseba

Borut Ferluga

Izola, dne 12. 09. 2024

Račun 24-3100-000549

Predračun: 24-0100-000120/10.09.2024

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite sklic 24-3100-000549.

Pisna reklamacija računa je možna v roku 8 dni po izstavitvi le-tega. Če računa ne reklamirate v tem roku, velja za sprejetega.

Zaradi izboljšanja naših storitev in s tem večjega zadovoljstva vas, naročnikov, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb. Zato vas prosimo, da v bodoče med delovnim časom, od PONEDELJKA do PETKA med 8. In 16. uro ter v SOBOTO med 8.30 in 12.30 uro, pokličete za naročilo naših storitev na terenu na telefonsko številko 05 641 60 50. Izven delovnega časa in za intervencije pa GSM številko 041 478 032.

V pričakovanju nadaljnjega dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Obveščamo vas, da imamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži sklenjeno pogodbo za izpolnjevanje obveznosti z družbo Surovina d.o.o. (št.pogodbe OE00114/24).

QR koda za plačilo



24-510-000566



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 10-10-240367379

Kraj in datum računa Koper, 30.09.2024
 Datum opravljene storitve 13.08.2024-30.09.2024
 Rok za plačilo 04.11.2024
 Referenca za plačilo SI12 5002403673790
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 5ABD6ED599EAB3463AC74F75FC64C29
 EOR: ae0a067b-ba08-46a6-95a0-b2b02fac98b4
 Račun izdal: KLOBAS NATASA
 Datum in čas izdaje: 30.09.2024 18:05:20

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

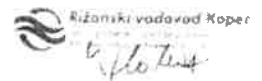
OBRAČUN STANJA, PORABA = 5,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (13.08.2024) = 382,00 m³, NOVO STANJE (30.09.2024) = 387,00 m³

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							15,50	1,47	16,97
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	48,00	dan	0,21330	0,23356	9,5%	10,24	0,97	11,21
2	Vodarina NC - Consumo acque effettivo	5,00	m ³	1,05200	1,15194	9,5%	5,26	0,50	5,76
*Odvajanje komunalne odpadne vode							7,36	0,68	8,04
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	48,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	5,22	0,50	5,72
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	5,00	m ³	0,37620	0,41194	9,5%	1,88	0,18	2,06
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	5,00	m ³	0,05280	0,05280	0%	0,26	0,00	0,26
*Čiščenje komunalne odpadne vode							4,81	0,46	5,27
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	48,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	1,06	0,10	1,16
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	5,00	m ³	0,75050	0,82180	9,5%	3,75	0,36	4,11

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	15,50	1,47	16,97
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	11,91	1,14	13,05
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,26	0,00	0,26
VREDNOST RAČUNA	27,67	2,61	30,28



ZNESEK ZA PLAČILO: 30,28 €



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.

čiščenje odplak
17,40%

odvajanje odplak
26,55%

30,28 €

oskrba s pitno vodo
56,05%

STORITVE | 35,96% OMREŽNINA | 54,56% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,48%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARINA 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

24-510-000 603

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 - 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:	29-2024
Datum izdaje:	01.10.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.09.2024 - 30.09.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.11.2024
Referenca:	SI0009-2024
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 september 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
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.

24-510-000604

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 - 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:	30-2024
Datum izdaje:	01.10.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	11.09.2024 - 11.09.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	04.11.2024
Referenca:	SI0030-2024
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 september 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% (O)	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
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

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

24-510-000605



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: 2024-1022
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SIOO 20241022
Datum: 30.09.2024
Opravljeno: 30.09.2024
Zapade: 30.10.2024
Osnova za račun: naročilnica št: 24-501-000085

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
interventno	1,00 kos	30,00	6,60 (22 %)	36,60	30,00
Skupaj:					30,00
DDV: 22,00%			od: 30,00		6,60
Skupaj EUR:					36,60
Za plačilo EUR:					36,60

Skladno z naročilnico št: 24-501-000085 vam zaračunavamo intervencijo v garaži zaradi izpada električne energije (zaradi prenapetosti obnova fasade) 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!

