

24-510-00747



**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

318001612439

Nova Gorica, 03.12.2024


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:  
**30.11.2024**

ROK PLAČILA:  
**07.01.2025**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**39,27 €**

Storitev	Znesek v EUR	
 Električna energija		32,19
	<b>Osnova</b>	<b>Stopnja</b>
	32,19	22 %
	<b>Skupaj z DDV</b>	<b>39,27</b>
	<b>ZNESEK ZA PLAČILO</b>	<b>39,27</b>

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 3180016124395**,  
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, odčitke 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](http://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](http://www.e3.si).

#### Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://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. številca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2024	01.12.2024	8.460	8.527	67	67
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2024	01.12.2024	8.004	8.062	58	58
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								<b>125</b>
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>				<b>VT: 2,161</b>	<b>MT: 1,871</b>	<b>ET/Skupaj</b>	<b>4,032</b>	
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								<b>4,451</b>
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								<b>-9,408</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	01.11.2024-30.11.2024	30	67	kWh		0,08400	22,00	5,63
Energija MT	01.11.2024-30.11.2024	30	58	kWh		0,07000	22,00	4,06
<b>Energija skupaj</b>								<b>9,69</b>
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	3,8	kW		3,61324	22,00	13,73
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	3,8	kW		0,88240	22,00	3,35
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	3,8	kW		0,19137	22,00	0,73
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	3,8	kW		0,01316	22,00	0,05
Prevzeta energija ČB1	01.11.2024-30.11.2024	30	49	kWh		0,01958	22,00	0,96
Prevzeta energija ČB2	01.11.2024-30.11.2024	30	38	kWh		0,01844	22,00	0,70
Prevzeta energija ČB3	01.11.2024-30.11.2024	30	28	kWh		0,01837	22,00	0,51
Prevzeta energija ČB4	01.11.2024-30.11.2024	30	10	kWh		0,01838	22,00	0,18
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>20,21</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2024-30.11.2024	30	125	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.11.2024-30.11.2024	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.11.2024-30.11.2024	30	125	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.11.2024-30.11.2024	30	125	kWh		0,00153	22,00	0,19
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>0,31</b>
Strošek podpomih storitev	01.11.2024-30.11.2024		1			1,98000	22,00	1,98
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>1,98</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>32,19</b>

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: NI PODATKA. Tip SN izvoda je: NI PODATKA. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES ([www.eles.si](http://www.eles.si)).

#### OBVESTILO

Vlada RS je sprejela nove najvišje cene električne energije s ciljem, da omili višje stroške omrežnine v zimski sezoni. V Uredbi o določitvi cene električne energije (Ur. l. 96/2024) so določene nove najvišje maloprodajne cene za celotno porabo električne energije:

- VT: 0,08400 EUR/kWh (0,10248 EUR/kWh z 22 % DDV)
- MT: 0,07000 EUR/kWh (0,08450 EUR/kWh z 22 % DDV)
- ET: 0,07700 EUR/kWh (0,09394 EUR/kWh z 22 % DDV)

Za gospodinjski odjem veljajo nove regulirane cene električne energije za obdobje od 1. 11. 2024 do vključno 28. 2. 2025. V tem času velja tudi oprostitev plačila prispevka OVE in SPTE.

Vse navedene spremembe bodo vidne na vašem računu za mesec november 2024, ki ga boste prejeli v decembru 2024.

Več o novem obračunskem sistemu omrežnine si lahko preberete na naši spletni strani [www.e3.si](http://www.e3.si). Če v pripravljeni vsebini ne najdete odgovora na svoje vprašanje, pa nam pišite na [podpora.strankam@e3.si](mailto:podpora.strankam@e3.si) ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

24 - 510 - 000783

**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:	42-2024
Datum izdaje:	01.12.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.11.2024 - 30.11.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.01.2025
Referenca:	SI0042-2024
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 november 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.

24-510-000732



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 10-10-240450507

Kraj in datum računa Koper, 30.11.2024

Datum opravljene storitve 30.10.2024-29.11.2024

Rok za plačilo 06.01.2025

Referenca za plačilo SI12 5002404505077

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOL: CA2532E47758AAD7D1337A69900517C3

EOR: 9165ed21-a6f2-4f0e-9093-e430c09f55bf

Račun izdal: KLOBAS NATASA

Datum in čas izdaje: 30.11.2024 00:00:00

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 2,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (30.10.2024) = 392,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (29.11.2024) = 394,00 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>8,50</b>	<b>0,81</b>	<b>9,31</b>
<b>krba s pitno vodo</b>										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	30,00	dan		0,21330	0,23356	9,5%	6,40	0,61	7,01
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	2,00	m3		1,05200	1,15194	9,5%	2,10	0,20	2,30
								<b>4,12</b>	<b>0,38</b>	<b>4,50</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>										
3	Omrežnina odvajanja - Contributo rete delle acque reflue	30,00	dan		0,10880	0,11914	9,5%	3,26	0,31	3,57
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	2,00	m3		0,37620	0,41194	9,5%	0,75	0,07	0,82
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	2,00	m3		0,05280	0,05280	0%	0,11	0,00	0,11
								<b>2,16</b>	<b>0,20</b>	<b>2,36</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>										
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	30,00	dan		0,02210	0,02420	9,5%	0,66	0,06	0,72
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	2,00	m3		0,75050	0,82180	9,5%	1,50	0,14	1,64

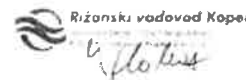
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	8,50	0,81	9,31
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	6,17	0,58	6,75
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,11	0,00	0,11
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>14,78</b>	<b>1,39</b>	<b>16,17</b>



ZNESEK ZA PLAČILO: 16,17 €

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.



STORITVE | 26,90% | OMREŽNINA | 63,82% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,28%

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