



24-510-000803  
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

317001619392

Nova Gorica, 12.12.2024

Plačilo ENAŽNI LASTNIKI  
JSS in SSRSI

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
Konto pogodbe: 20000231104  
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
12.12.2024

ROK PLAČILA:  
27.12.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:  
6,60 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija	Osnova	Stopnja	Znesek
	5,41	22 %	1,19
	Skupaj z DDV		6,60
ZNESEK ZA PLAČILO			6,60

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 3170016193923,  
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.

#### 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.

#### Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-153673  
GSRN MT: 383111580135289321  
Št. števca: 70173910  
Elektrooperater: Elektro Primorska  
Št. pogodbe o dobavi: 1802671  
Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0  
SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1  
Prikjučna shema: PS.1A  
Priključna moč: 14 kW (3X20 A)  
Mesec obračuna: Oktober  
Način določitve obračunskih količin: M0-1  
Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	25.11.2024	01.12.2024	0	23	23	23
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								23
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	3,833
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/
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 ET	25.11.2024-30.11.2024	6	23	kWh		0,07700	22,00	1,77
<b>Energija skupaj</b>								<b>1,77</b>
Obračunska moč	25.11.2024-30.11.2024	6	1,2	kW		2,29134	22,00	2,75
Omrežnina ET	25.11.2024-30.11.2024	6	23	kWh		0,01853	22,00	0,43
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>3,18</b>
Prispevek za delo. oper. trga	25.11.2024-30.11.2024	6	23	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	25.11.2024-30.11.2024	6	1,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	25.11.2024-30.11.2024	6	23	kWh		0,00080	22,00	0,02
Trošarina 1. stopnja	25.11.2024-30.11.2024	6	23	kWh		0,00153	22,00	0,04
<b>Prispevki in druge dajatve</b>								<b>0,06</b>
Strošek podpornih storitev	25.11.2024-30.11.2024		0,2			1,98000	22,00	0,40
<b>Dodatne storitve skupaj</b>								<b>0,40</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>5,41</b>

#### 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 gospodinjiski 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 ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

#### Več informacij

- Razlaga računa: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO<sub>2</sub> in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: [www.e3.si](http://www.e3.si)
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektra.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [www.agen-rs.si](http://www.agen-rs.si)
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: [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.okolja.info](http://www.okolja.info), <http://kazalci.ars.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: [www.e3.si](http://www.e3.si) in [www.mzi.gov.si](http://www.mzi.gov.si)

#### Proizvodni viri

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

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

#### Kontaktne podatke elektrooperaterjev

24-510-000712



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: 2024-1149  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 20241149  
Datum: 09.11.2024  
Opravljeno: 09.11.2024  
Zapade: 09.12.2024  
Osnova za račun: 24-501-000037

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	424,00	93,28 (22 %)	517,28	424,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	120,00	26,40 (22 %)	146,40	120,00
<b>Skupaj:</b>					<b>544,00</b>
DDV: 22,00%				od: 544,00	119,68
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>663,68</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>663,68</b>

Skladno z naročilom št.: 24-501-000037, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A-H v Kopru.

JSS MOK 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!



24 - 510 - 000 711

**IZDAJATELJ**

JELKA KOŠAK S.P.  
ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005  
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI75495961  
Matična številka: 3201597000  
IBAN: SI56340001006373424  
BIC banke: KSPKSI22XXX

**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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	1081/2024
Datum izdaje:	18.11.2024
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	18.11.2024 - 18.11.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	19.12.2024
Referenca:	SI001081-2024
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000107
Datum ref. dokumenta:	12.11.2024

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Dezinfekcija (zatiranje škurkov) skupnih prostorov, zunanjih površin in zunanjih jaškov v večstanovanjskih objektih na Dolinski cesti 3A - 3H v Kopru. Dezinfekcija je bila opravljena v 8 objektih, za vsak objekt je cena 70,00 eur (brez DDV).

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA NA DOLINSKI CESTI 3A-3H V KOPRU	8	kos (C62)	70,0000		0,00	9.5% (S)	560,00

Osnova za DDV:	560,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	560,00
Obračunan 9.5% DDV:	53,20
DDV skupaj:	53,20
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>613,20</b>

Račun pripravil  
Jelka Košak

Odgovorna oseba

24-510-000723



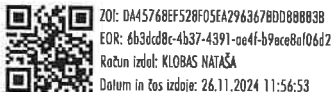
Rižanski vodovod Koper

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 10-10-240435844

Kraj in datum računa Koper, 26.11.2024  
 Datum opravljene storitve 22.10.2024-22.11.2024  
**Rok za plačilo 31.12.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002404358449  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

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



ZOI: DA45768EF528F05EA2963678DD888838  
 EOR: 6b3dcd0c-4b37-4391-ae4f-b9ace8a106d2  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 26.11.2024 11:56:53

**ODJEMNO MESTO: 0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)**

OBRAČUN STANJA, PORABA = **0,00** m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (22.10.2024) = **97,00** m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (22.11.2024) = **97,00** m<sup>3</sup>

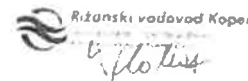
Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>*krba s pitno vodo</b>										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		31,00	dan	3,20010	3,50411	9,5%	99,20	9,42	108,62
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue		31,00	dan	1,63200	1,78704	9,5%	50,59	4,81	55,40
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		31,00	dan	0,33180	0,36332	9,5%	10,29	0,98	11,27

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	99,20	9,42	108,62
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	60,88	5,79	66,67
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>160,08</b>	<b>15,21</b>	<b>175,29</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 175,29 €**

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 pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



OMREŽNINA | 91,32%    DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



DEŽURNA SLUŽBA  
 VODARINA RIŽANA +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Šl 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

24-510-000722



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 10-10-240435843

Kraj in datum računa Koper, 26.11.2024  
Datum opravljene storitve 22.10.2024-22.11.2024  
Rok za plačilo 31.12.2024  
Referenca za plačilo SI12 5002404358430  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 0043E6026F855A0B30AB3485D5D60943  
EOR: b5bab227-4205-43ad-b15b-6714e98d098b  
Račun izdal: KLOBAS NATASA  
Datum in čas izdaja: 26.11.2024 11:56:53

ODJEMNO MESTO: 0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:0)

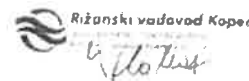
OBRAČUN STANJA, PORABA = 2,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 32315090 | DN 20, STARO STANJE (22.10.2024) = 140,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (22.11.2024) = 142,00 m<sup>3</sup>

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>*Arba s pitno vodo</b>							<b>2,10</b>	<b>0,20</b>	<b>2,30</b>
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		2,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	2,10	0,20	2,30
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>							<b>0,86</b>	<b>0,07</b>	<b>0,93</b>
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		2,00 m3	0,37620	0,41194	9,5%	0,75	0,07	0,82
3	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		2,00 m3	0,05280	0,05280	0%	0,11	0,00	0,11
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>							<b>1,50</b>	<b>0,14</b>	<b>1,64</b>
4	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%	2,10	0,20	2,30
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	2,25	0,21	2,46
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,11	0,00	0,11
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>4,46</b>	<b>0,41</b>	<b>4,87</b>

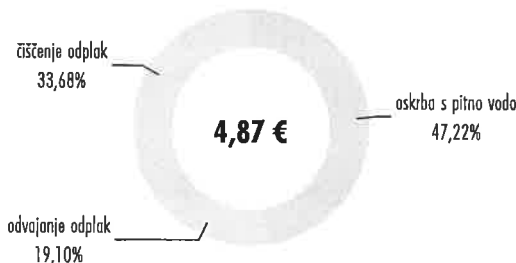


ZNESEK ZA PLAČILO: 4,87 €



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 | 89,32% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,68%



DEŽURNA SLUŽBA  
VODARNA RIŽANJA +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, malična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715