



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262  
http://www.e3.si  
Informacije: 080 34 45  
E-naslov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000 293

Nova Gorica, 01.07.2021

**RAČUN št.: 740572**

za dobavo energentov

Za obdobje od **01.06.2021** do **30.06.2021**

**Datum zapadlosti: 05.08.2021**

**Št.pogodbenega računa: 406965283900**


Referenca: **SI12 4585287977164**  
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: **BAKOSI2X**

Plačnik št.: 232203  
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER,  
VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV: SI30762553

PRODUKT/STORITEV	Znesek v EUR brez DDV
Uporaba omrežja	8,75701
Energija	8,00784
Prispevki in ostale dajatve	5,61848
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>22,38333</b>
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	22,38
22% DDV	4,92
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>27,30</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>27,30</b>

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,  
EKONOMIJA, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica



E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica / T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si  
Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.018,72 EUR, ID št. za DDV: SI17851262.

Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE  
OBČINE KOPER, VERDIJEVA ULICA 10,  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

Pl. rač. za energente št. 740572  
Rok plačila: 05.08.2021

Znesek  
EUR \*\*\*27,30

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963  
SI12 4585287977164

Ime prejemnika

E 3, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24  
5000 Nova Gorica

Koda QR



IBAN plačnika

Polog  Dvig

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE O  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek  
EUR \*\*\*27,30

Datum plačila

Nujno

Koda namena

ENRG

Namen plačila

Pl. rač. za energente

Rok plačila

05.08.2021

IBAN prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963

Referenca prejemnika

SI12 4585287977164

Ime, ulica in kraj prejemnika

E 3, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 24  
5000 Nova Gorica

UPN QR

Podpis plačnika (neobvezno žig)

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**  
za obdobje od **01.06.2021** do **30.06.2021**  
**Paket: E3 PREPROSTI**  
**Pogodba: G-2020-47153**

Naziv merilnega mesta: **SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**  
Številka števca: 39762986  
Obračunska moč: 7 kW  
Varovalka: 3X20 A  
Mesec obračuna: September

**Odjemna skupna:**  
Napetostni nivo: Nizka napetost  
Vrsta odjema: Gospodinjstvo

PODATKI O PORABI										
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija VT	01.06.2021	30.06.2021	3674	3728	54	1	54	
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.06.2021	30.06.2021	3459	3517	58	1	58	
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>112</b>	
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>					<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>			
					1,800	1,933	3,733			

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE								22,38333	
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>								<b>8,75701</b>	
Obračunska moč	01.06.2021	30.06.2021	30	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.06.2021	30.06.2021	30	54	0,03734		22,00	2,01636	
Omrežnina MT	01.06.2021	30.06.2021	30	58	0,02870		22,00	1,66460	
<b>Energija</b>								<b>8,00784</b>	
Energija VT	01.06.2021	30.06.2021	30	54	0,08923		22,00	4,81842	
Energija MT	01.06.2021	30.06.2021	30	58	0,05499		22,00	3,18942	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>								<b>5,61848</b>	
Prispevek OVE+SPT	01.06.2021	30.06.2021	30	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.06.2021	30.06.2021	30	112	0,00013		22,00	0,01456	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.06.2021	30.06.2021	30	112	0,00080		22,00	0,08960	
Trošarina I. stopnja	01.06.2021	30.06.2021	30	112	0,00305		22,00	0,34160	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>								<b>22,38333</b>	
Osnova za 22% DDV								22,38333	

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka: SI40096882  
Matična številka: 6313361000  
TRR: SI56 040010049050464  
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

**Številka:** 2021-837  
**Kraj:** Izola/Isola  
**Referenca:** SI00 2021837  
**Datum:** 30.06.2021  
**Opravljeno:** 01.06.2021 - 30.06.2021  
**Zapade:** 30.07.2021  
**Osnova za račun:** 3521-10/2020

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	79,20	17,42 (22 %)	96,624	79,20
<b>Skupaj:</b>					<b>79,20</b>
			DDV: 22,00%	od: 79,20	17,42
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>96,62</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>96,62</b>

Skladno s pogodbo št.: 3521-10/2020, vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov 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!



Rižanski vodovod Koper  
85 let

21-510-000274

Javno podjetje – Azienda pubblica  
**Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.**  
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154  
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120  
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.06.2021 12:26

**Račun 10-10-210229963**

Obdobje: 202106  
Datum zapadlosti: 28.07.2021  
Sklic [12]: 5002102299636  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: 7D5D14BCF477E59E15C9902E374D4A78  
EOR: 78732406-2a14-49fc-8237-195760ad074c  
Izdal: Klobas Nataša

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972</b>				
19.05.2021	380			Prejšnji odčitek
22.06.2021				ZA OBRAČUN
22.06.2021	380			Odčitek

**Obračun:**

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		34 dan		0,1684	9,5%	0,54	5,73	6,27
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		34 dan		0,1109	9,5%	0,36	3,77	4,13
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		34 dan		0,0424	9,5%	0,14	1,44	1,58
				DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn:	10,94	Davek: 1,04
				Znesek računa EUR:				11,98

\* 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. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe  
Nataša Klobas  
*Nataša Klobas*