



22-510-000 116

**VGS d.o.o.**Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana  
GSM: 041 751 593, 040 600 992  
E-mail: info@vgs.si**JSS MOK****VERDIJEVA ULICA 010****6000 KOPER - CAPODISTRIA**

<b>RAČUN</b>	<b>663-2022</b>
LJUBLJANA, dne	01.03.2022
Dobavnica	00675
Rok plačila	31.03.2022
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.03.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	22-501-000026	01.03.2022	SI30762553	je zavezanec

  

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	8,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	43,36	43,36
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	8,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	6,64	6,64
SKUPAJ brez DDV									50,00
+ DDV 22,00% od osnove 50,00									11,00
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>61,00</b>

**Pri plačilu se sklicujte na številko 00 663-30762553**Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun  
**TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,**  
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA:ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 60, KOPER

Pripravlil-a:  
DARJA DOVJAKDirektor  
Vilislav Nastran

VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293

**VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana**  
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992  
PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00  
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran



Rižanski vodovod Koper  
85 let

22 - 510 - 000139

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, 25.03.2022 11:46

**Račun 10-10-220110975**

Obdobje: 202203  
Datum zapadlosti: 29.04.2022  
SKlic [12]: 5002201109754  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: F160B3DE57A8589B088AA5B839EEEF37

EOR: 90bfd22f-6b05-4649-808e-05b5f866ea7b

Izdal: KLOBAS NATAŠA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972</b>				
22.02.2022	380			Prejšnji odčitek
22.03.2022	380			Odčitek
22.03.2022				ZA OBRAČUN

**Obračun:**

Zap.	Storitev/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,1697	9,5%	0,45	4,75	5,20
2	*Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria		28 dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34
3	*Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68
					DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	8,42 Davek:		0,80
					Znesek računa EUR:				9,22

\* 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 per  
Nataša Klobas



**E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.**  
Prvomajska ulica 21, 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

22-510-000142

Nova Gorica, 01.04.2022

**RAČUN št.: 359742**

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022

**Datum zapadlosti: 06.05.2022**

**Št.pogodbenega računa: 406965283900**

**Referenca: SI12 4917700205820**  
**IBAN (TRR): SI56 1010 0005 8601 963**  
BIC: BAKOSI2X

**Plaćnik 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	0,00000
Energija	42,16612
Prispevki in ostale dajatve	1,20048
<b>SKUPAJ brez DDV</b>	<b>43,36660</b>
Podrobna specifikacija je v prilogah	<b>Obračun DDV</b>
Osnova za 22% DDV	43,37
22% DDV	9,54
<b>SKUPAJ z DDV</b>	<b>52,91</b>
<b>ZA PLAČILO EUR</b>	<b>52,91</b>

**E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.**  
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

E 3, 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  
Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, mat. št. 2010593000, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 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. 359742  
Rok plačila: 06.05.2022

Znesek  
EUR \*\*\*52,91

IBAN in referenca prejemnika  
SI56 1010 0005 8601 963  
SI12 4917700205820

Ime prejemnika  
E 3, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21  
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 Datum plačila Nujno  
EUR \*\*\*52,91

Koda namena Namen plačila Rok plačila  
ENRG Pl. rač. za energente 06.05.2022

IBAN prejemnika  
SI56 1010 0005 8601 963 UPN QR

Referenca prejemnika  
SI12 4917700205820

Ime, ulica in kraj prejemnika  
E 3, d.o.o.  
Prvomajska ulica 21  
5000 Nova Gorica

Podpis plačnika (neobvezno žig)

**OBRAČUN** dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147644 / GSRN MM: 383111580028060808**  
 za obdobje od **01.03.2022** do **31.03.2022**  
**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 skupina:**  
 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	01.03.2022	31.03.2022	4851	5094	243	1	243		
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.03.2022	31.03.2022	4738	4983	245	1	245		
<b>SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh</b>									<b>488</b>		
<b>POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh</b>									<b>VT</b>	<b>MT</b>	<b>ET/Skupaj</b>
									7,839	7,903	15,742

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									43,36660
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
<b>Omrežnina</b>									<b>0,00000</b>
Obračunska moč	01.03.2022	31.03.2022	31	7	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina VT	01.03.2022	31.03.2022	31	243	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.03.2022	31.03.2022	31	245	0,00000		22,00	0,00000	
<b>Energija</b>									<b>42,16612</b>
Energija VT	01.03.2022	31.03.2022	31	243	0,10699		22,00	25,99857	
Energija MT	01.03.2022	31.03.2022	31	245	0,06599		22,00	16,16755	
<b>Prispevki in ostale dajatve</b>									<b>1,20048</b>
Prispevek OVE+SPTE	01.03.2022	31.03.2022	31	7	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.03.2022	31.03.2022	31	488	0,00013		22,00	0,06344	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.03.2022	31.03.2022	31	488	0,00080		22,00	0,39040	
Trošarina I. stopnja	01.03.2022	31.03.2022	31	488	0,00153		22,00	0,74664	
<b>OSNOVA ZA OBRAČUN DDV</b>									
Osnova za 22% DDV									43,36660

22-510-000155



## EURO BLIŠČ d.o.o.

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: 2022-330  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2022330  
Datum: 31.03.2022  
Opravljeno: 01.03.2022 - 31.03.2022  
Zapade: 30.04.2022  
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!

