



Rižanski vodovod Koper
85 let

21 - 510 - 626

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, 29.12.2021 11:06

Račun 10-10-210477484

Obdobje: 202112
Datum zapadlosti: 02.02.2022
Sklic [12]: 5002104774846
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

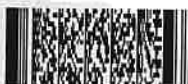
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 25FF004F044EF8D6268C190506E1D3E9

EOR: 98c97f84-d9b7-45f7-acd2-14d6945734bf

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60 (Št enot:1) Š:21507972				
22.11.2021	380			Prejšnji odčitek
27.12.2021				ZA OBRAČUN
27.12.2021	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	35 dan			0,1684	9,5%	0,56	5,89	6,45
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	35 dan			0,1088	9,5%	0,36	3,81	4,17
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	35 dan			0,0221	9,5%	0,07	0,77	0,84

DDV - nižana stopnja 9,5% Osn: 10,47 Davek: 0,99

Znesek računa EUR: 11,46

* Storitve zaračunane 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



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

21 - 510 - 000660

Nova Gorica, 31.12.2021
RAČUN št.: 1508471
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021

Datum zapadlosti: 07.02.2022
Št.pogodbenega računa: 406965283900

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Referenca: SI12 4670736825964
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	24,41991
Energija	42,17449
Prispevki in ostale dajatve	7,50898
SKUPAJ brez DDV	74,10338
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	74,10
22% DDV	16,30
SKUPAJ z DDV	90,40
ZA PLAČILO EUR	90,40

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. 1508471
Rok plačila: 07.02.2022

Znesek
EUR ***90,40

IBAN in referenca prejemnika
SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4670736825964

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 ***90,40

Koda namena Namen placila Rok plačila
ENRG Pl. rač. za energente 07.02.2022

IBAN prejemnika UPN QR
SI56 1010 0005 8601 963

Referenca prejemnika
SI12 4670736825964

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 **01.12.2021** do **31.12.2021**
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 skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Gospodinjstvo

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vlr odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija VT	01.12.2021	31.12.2021	4121	4410	289	1	289
39762986	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	3903	4201	298	1	298
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									587
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									ET/Skupaj
					VT	MT			
					9,323	9,813	10,930		

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									74,10338
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									24,41991
Obračunska moč	01.12.2021	31.12.2021	31	7	0,72515		22,00	5,07605	
Omrežnina VT	01.12.2021	31.12.2021	31	289	0,03734		22,00	10,79126	
Omrežnina MT	01.12.2021	31.12.2021	31	298	0,02870		22,00	8,55260	
Energija									42,17449
Energija VT	01.12.2021	31.12.2021	31	289	0,08923		22,00	25,78747	
Energija MT	01.12.2021	31.12.2021	31	298	0,05499		22,00	16,38702	
Prispevki in ostale dajatve									7,50898
Prispevek OVE+SPTE	01.12.2021	31.12.2021	31	7	0,73896		22,00	5,17272	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.12.2021	31.12.2021	31	587	0,00013		22,00	0,07631	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.12.2021	31.12.2021	31	587	0,00080		22,00	0,46960	
Trošarina l. stopnja	01.12.2021	31.12.2021	31	587	0,00305		22,00	1,79035	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									74,10338
Osnova za 22% DDV									74,10338

OBVESTILO: Cene električne energije za paket E3 PREPROSTI se bodo s 1.2.2022 spremenile.
Nove cene v EUR/kWh brez DDV: VT: 0,10699; MT: 0,06599; ET: 0,10155, z DDV: VT: 0,13053; MT: 0,08051; ET: 0,12389.
Če se s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi, v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka ali plačila pogodbene kazni. Dodatne informacije na 080 34 45 ali info@e3.si.



21-510-652

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: 2021-1623
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 20211623
Datum: 31.12.2021
Opravljeno: 01.12.2021 - 31.12.2021
Zapade: 30.01.2022
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
Skupaj:					79,20
DDV: 22,00%			od: 79,20		17,42
Skupaj EUR:					96,62
Za plačilo EUR:					96,62

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!



21-51P-000618

MERKUR**NAROČNIK**

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija
ID za DDV: SI30762553
Matična št.: 5839114000
BIC: BSLJSI2XXXX

IBAN: SI56 0125 0600 0000 239
Šifra kupca: 2000100820360

PREJEMNIK

Naziv: JSS MOK
Naslov: VERDIJEVA ULICA 10
Poš. št. in kraj: 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Država: SI - Slovenija

IZDAJATELJ

Naziv: MERKUR TRGOVINA,
D.O.O.
Naslov: CESTA NA OKROGLO 7
Poš. št. in kraj: 4202 NAKLO
Država: SI - Slovenija
Matična številka: 6723128000
ID za DDV: SI76138437
BIC: GORES12XXXX
IBAN: SI56 0700 0000 2337 596
Odgovorna oseba: MARKO PETELINŠEK;
Manager

Številka računa: 276-1-11309

Prejemnik blaga: JSS MOK KOPER

Referenčni dokumenti:

Referenca: 276-18613 - 13-12-2021
Dobavnica: 276-18613 - 13-12-2021
Nabavno naročilo: 21-501-000101 - 09-12-2021

Valuta: EUR
Kraj izdaje: NAKLO
Datum izdaje: 13-12-2021
Datum zapadlosti: 12-01-2022
Datum storitve: 13-12-2021
Sklic: SI05709930-0276011309
Način plačila: 0 - Račun je potrebno plačati

Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena neto	DDV (%)	Vrednost DDV	Net vrednost postavke
		<i>Razlog stroška/popusta</i>	<i>Šifra stroška/popusta</i>	<i>Osnova</i>	<i>Prodajna cena</i>	<i>% stroška/popusta</i>	<i>Znesek stroška/popusta</i>	
1	3830039083685 3092204 (Dobavitelj) 280936 (Kupec) 7615400184477 (CTS)	RAZKUŽILOSOFT CARE DES E 500 ML S PUMPICO, H	5,00	PCE	3,6000	22,00	3,96	18,00
		<i>Popust</i>	<i>A</i>	<i>22,50</i>	<i>4,5000</i>	<i>20,00</i>	<i>4,50</i>	
Naročilnica:		21-501-000101, 09-12-2021						
Dobavnica:		276-18613, 13-12-2021						
Referenca:		276-18613, 13-12-2021						
Prevezel:		SAŠA GULIČ						

Kategorija	Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
S	22,00	18,00	3,96

Fakturist: ANICA MOREL
Tel: 00386 56 114 029
Fax: 00386 56 114 030

- DOLINSKA 62 ⇒ 1x
 - DOLINSKA 60 ⇒ 2x
 - DOLINSKA 30 ⇒ 1x
 - DOLINSKA 36 ⇒ 1x

Vsota neto zneskov postavk računa: 18,00
Skupni znesek računa brez DDV: 18,00
Skupni znesek DDV za račun: 3,96
Skupni znesek računa z DDV: 21,96

Znesek za plačilo: 21,96

Stran: 1