

23-510-000966



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>417-2023</b>
LJUBLJANA, dne	10.02.2023
Dobavnica	00429
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	13.03.2023
TR račun	020530255796656

Plačnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 10.02.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec			
30762553	1	2			SI30762553	je zavezanec			
PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	7,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	37,94	37,94
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	7,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	5,81	5,81
SKUPAJ brez DDV									43,75
+ DDV 22,00% od osnove 43,75									9,63
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>53,38</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 417-30762553

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

Pripravil-a:  
DARJA DOVJAK

Direktor  
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 040 699 915

TRR: 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

23-510-0000710

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, 23.02.2023 12:19

**Račun 10-10-230070857**

Obdobje: 202302  
Datum zapadlosti: 30.03.2023  
Sklic [12]: 5002300708575  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: F9C981414619573020ECCE0795B1AC7D

EOR: 8ccdf763-1683-4300-8999-665e4b9199a8

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>				
20.01.2023	380			Prejšnji odčitek
21.02.2023				ZA OBRAČUN
21.02.2023	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		32 dan		0,1697	9,5%	0,52	5,43	5,95	
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		32 dan		0,1088	9,5%	0,33	3,48	3,81	
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		32 dan		0,0221	9,5%	0,07	0,71	0,78	
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	9,62	Davek:	0,92	
Znesek računa EUR:									10,54

\* 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

23-510-000030



**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**

312000922114

Nova Gorica, 02.03.2023

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319  
JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
KOPER  
ID za DDV: SI30762553  
Pogodbeni račun: 200000145756  
Referenca: SI12 3120009221143  
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:  
**28.02.2023**

ROK PLAČILA:  
**06.04.2023**

ZNESEK ZA PLAČILO:  
**34,13 €**

Storitev	Znesek v EUR	
Električna energija	Osnova	31,17
	Stopnja	2,96
	Skupaj z DDV	34,13
	ZNESEK ZA PLAČILO	34,13

Prosimo, da znesek v vrednosti 34,13 EUR poravnate na transakcijski račun:

SI56 0475 0000 1868 368

SWIFT: KBMASI2X, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

SI56 1010 0005 8601 963

SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3120009221143, koda namena: OTHR.

Slikaj in plačaj





## ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 60.  
6000 KOPER - CAPODISTRIA  
Št. merilnega mesta: 7-147644  
GSRN MT: 383111580117956463  
Mesec obračuna: September  
Paket: E3 Preprosti

Obračunska moč: 7 kW  
Prikjučna moč (varovalka): 14 kW (3X20 A)  
Priključna shema: PS.1A  
Napetostni nivo: nizka napetost  
Vrsta odjema: gospodinjstvo

### PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2023	28.02.2023	7.008	7.099	91	91
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2023	28.02.2023	6.742	6.814	72	72
<b>Skupna poraba energije v obdobju (kWh)</b>								163
<b>Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)</b>					VT: 3,250	MT: 2,571	ET/Skupaj	5,821
<b>Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)</b>								5,709
<b>Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)</b>								1,989
<b>Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)</b>								10,984

### OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.02.2023-28.02.2023	28	91	kWh		0,11800	9,50	10,74
Energija MT	01.02.2023-28.02.2023	28	72	kWh		0,08200	9,50	5,90
<b>Energija skupaj</b>								<b>16,64</b>
Obračunska moč	01.02.2023-28.02.2023	28	7	kW		0,77417	9,50	5,42
Omrežnina VT	01.02.2023-28.02.2023	28	91	kWh		0,04182	9,50	3,81
Omrežnina MT	01.02.2023-28.02.2023	28	72	kWh		0,03215	9,50	2,31
<b>Omrežnina skupaj</b>								<b>11,54</b>
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2023-28.02.2023	28	163	kWh		0,00013	9,50	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.02.2023-28.02.2023	28	7	kW		0,36948	9,50	2,59
Prispevek za ener. učinkovitost	01.02.2023-28.02.2023	28	163	kWh		0,00080	9,50	0,13
Trošarina 1. stopnja	01.02.2023-28.02.2023	28	163	kWh		0,00153	9,50	0,25
<b>Prispevki in druge datjave</b>								<b>2,99</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								<b>31,17</b>

### OBVESTILO

V skladu z ukrepi Vlade RS za omilitve posledic visokih cen energentov bomo pri obračunu električne energije upoštevali naslednje:

- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za električno energijo znašajo: za VT 0,11800 €/kWh, za MT 0,08200 €/kWh, za ET 0,09800 €/kWh.
- V času od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 se za dobavo električne energije obračunava in plačuje DDV po znižani stopnji 9,5 % od davčne osnove.
- Do preklica ostaja v veljavi znižana trošarina (I., II., III. stopnja) v višini 0,00153 €/kWh.
- Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 se prispevek za OVE in SPTE obračunava v višini 50 % tarifne postavke.

### MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.

### PRIJAVA OKVAR IN MOTENJ NA OMREŽJU (24/7):

080 34 31 Elektro Primorska 03 420 12 40 Elektro Celje  
080 30 19 Elektro Gorenjska 01 230 40 02 Elektro Ljubljana  
080 21 05 Elektro Maribor

### PROIZVODNI VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Ur. l. RS, št. 22/16 in 17/21 ZOE) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

### Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2021	Delež v %
<b>Fosilna goriva:</b>	<b>74,64</b>
premog in lignit	51,02
zemeljski plin	21,06
naftni derivati	0,80
nedoločljivo	1,76
<b>Jedrsko gorivo:</b>	<b>13,76</b>
<b>Obnovljivi viri:</b>	<b>11,62</b>
vodna energija	6,35
veter	0,40
sončna energija	2,68
geotermalna energija	0,00
biomasa	2,18
nedoločljivo	0,01
<b>Skupaj</b>	<b>100,00</b>

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

### Izpusti CO<sub>2</sub> in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2021:

Ogljikov dioksid	0,872 kg/kWh
Radioaktivni odpadki	412,00 µg/kWh

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2021 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enoletna kontaktna točka in orodja za primerjavo: [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.okolje.info](http://www.okolje.info), <http://kazalci.arso.gov.si/>

### VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na [www.e3.si](http://www.e3.si).

### OBRAVNAVA VPRAŠANJ IN PRITOŽB ODJEMALCEV IN REŠEVANJE SPOROV

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnavanja 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.

### KONTAKT

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | [www.e3.si](http://www.e3.si)

Kontaktirni center: vsak delavnik od 8.00 do 17.00

Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15

Sežana, Partizanska cesta 47 (časno zaprto)

Tolmin, Poljubinj 100 (časno zaprto)

23-510-000118

**IZDAJATELJ**

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.  
KOLODVORSKA CESTA 001  
6000 KOPER-CAPODISTRIA  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI70051585  
Matična številka: 7188145000  
IBAN: SI56022361455162037  
BIC banke: LJBAS12XXXX

**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:	3
Datum izdaje:	05.03.2023
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.02.2023 - 28.02.2023
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	05.04.2023
Referenca:	SI0003-2023
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 februar 2023

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% (E)	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.



23-510-000120

VGS d.o.o.

Koprška 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>702-2023</b>
LJUBLJANA, dne	27.02.2023
Dobavnica	00715
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	29.03.2023
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 010  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 27.02.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	23-501-000018	20.02.2023	SI30762553	je zavezanec

  

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. 504051B	GASILNIK P6+ABC gasilna sposobnost: 55A, 233B, C dimenzije: 498X160 mm, teža: 9,6 kg stenski nosilec priložen	1,00	kos	38,53	0,00	38,53	22,0%	38,53	38,53
SKUPAJ brez DDV									38,53
+ DDV 22,00% od osnove 38,53									8,48
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>									<b>47,01</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 702-30762553

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: DOLINSKA CESTA 60, KOPER

Pripravl-a:  
DARJA DOVJAKDirektor  
Vilislav Nastran  
  
VGS d.o.o.  
Koprška 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293VGS d.o.o., Koprška 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