

22-510-00119



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

RAČUN	666-2022
LJUBLJANA, dne	01.03.2022
Dobavnica	00680
Rok plačila	31.03.2022
TR račun	020530255796656

Plaćnik: 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	22-501-000030	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	4,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	21,68	21,68
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	4,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	3,32	3,32
SKUPAJ brez DDV									25,00
+ DDV 22,00% od osnove 25,00									5,50
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									30,50

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 666-30762553

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 OLJČNA POT 69A, 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



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

22-510-000143

Nova Gorica, 01.04.2022
RAČUN št.: 359648
za dobavo energentov

Za obdobje od **01.03.2022 do 31.03.2022**

Datum zapadlosti: 06.05.2022
Št.pogodbenega računa: 408974417932

Referenca: **SI12 4952345894304**
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	15,16133
Prispevki in ostale dajatve	0,41082
SKUPAJ brez DDV	15,57215
Podrobna specifikacija je v prilogah	Obračun DDV
Osnova za 22% DDV	15,57
22% DDV	3,43
SKUPAJ z DDV	19,00
ZA PLAČILO EUR	19,00

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. 359648
Rok plačila: 06.05.2022

Znesek

EUR ***19,00

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963
SI12 4952345894304

Ime prejemnika

E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
5000 Nova Gorica

Koda QR



IBAN plačnika

IBAN plačnika

Polog

Dvig

Referenca plačnika

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

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

Znesek

EUR ***19,00

Datum plačila

Datum plačila

Nujno

Koda namena

ENRG

Namen plačila

Pl. rač. za energente

Rok plačila

06.05.2022

IBAN prejemnika

SI56 1010 0005 8601 963

Referenca prejemnika

SI12 4952345894304

Ime, ulica in kraj prejemnika

E 3, d.o.o.
Prvomajska ulica 21
5000 Nova Gorica

UPN QR

Podpis plačnika (neobvezno žig)

OBRAČUN dobavljene električne energije za številko merilnega mesta: **7-147645 / GSRN MM: 383111580029490666**
za obdobje od **01.03.2022** do **31.03.2022**

Paket: **E3 PREPROSTI**
Pogodba: **G-2020-46906**

Naziv merilnega mesta: **SKUPNA RABA*, OLJČNA POT 69 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**
Številka števca: **39763548**
Obračunska moč: **7 kW**
Varovalka: **3X20 A**
Mesec obračuna: **September**

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: **Nizka napetost**

Vrsta odjema: **Gospodinjstvo**

PODATKI O PORABI											
Št.števca	Vr odbrlka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbrek od	Odbrek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh		
39763548	SODO - Daljinsko čitanje	Energija VT	01.03.2022	31.03.2022	6369	6470	101	1	101		
39763548	SODO - Daljinsko čitanje	Energija MT	01.03.2022	31.03.2022	4966	5032	66	1	66		
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh										167	
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh											
					VT	MT					ET/Skupaj
					3,258	2,129					5,387

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE								15,57215	
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina									0,00000
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	101	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.03.2022	31.03.2022	31	66	0,00000		22,00	0,00000	
Energija									15,16133
Energija VT	01.03.2022	31.03.2022	31	101	0,10699		22,00	10,80599	
Energija MT	01.03.2022	31.03.2022	31	66	0,06599		22,00	4,35534	
Prispevki in ostale dajatve									0,41082
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	167	0,00013		22,00	0,02171	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.03.2022	31.03.2022	31	167	0,00080		22,00	0,13360	
Trošarina I. stopnja	01.03.2022	31.03.2022	31	167	0,00153		22,00	0,25551	
OSNOVA ZA OBRAČUN DDV									
Osnova za 22% DDV									15,57215