



Rižanski vodovod Koper

24-510-000372

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20
e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-240244746

Kraj in datum računa Koper, 29.06.2024
Datum opravljene storitve 27.05.2024-26.06.2024
Rok za plačilo 05.08.2024
Referenca za plačilo SI12 5002402447460
Šifra pločnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 56035EBA3EF4D188625F97DA31E96652
EOR: ddf0d280-aa04-49e3-bb43-c4d0cc4ac4cc
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 29.06.2024 10:27:57

ODJEMNO MESTO: 0644027299 ČISTILKA, DOLINSKA CESTA 60, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 21507972 | DN 15, STARO STANJE (27.05.2024) = 382,00 m³, NOVO STANJE (26.06.2024) = 382,00 m³

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		30,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	6,40	0,61	7,01
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		30,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	3,26	0,31	3,57
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		30,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	0,66	0,06	0,72

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	6,40	0,61	7,01
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	3,92	0,37	4,29
VREDNOST RAČUNA	10,32	0,98	11,30

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 zamuda plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 11,30 €

Rižanski vodovod Koper
Koper - Capodistria



OMREŽNINA | 91,33% DAJATVE IN PRISPEVKI | 8,67%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA
+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

24-510-000377

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
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
NAROCNIK - 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:	17
Datum izdaje:	02.07.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	12.06.2024 - 12.06.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.08.2024
Referenca:	SI0017-2024
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	24-501-000031
Datum ref. dokumenta:	15.03.2024

Zaračunavamo vam košnjo trave na Dolinski cesti 60, 6000 Koper za mesec junij 2024

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Košnja trave	1	kos (C62)	70,0000		0,00	0% (O)	70,00

Osnova za DDV:	70,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	70,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	70,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

24-510-000354



EURO BLIŠČ d.o.o.

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

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2024-600
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2024600
Datum: 14.06.2024
Opravljeno: 03.06.2024
Zapade: 14.07.2024
Osnova za račun: 24-501-000049

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	25,00	5,50 (22 %)	30,50	25,00
Skupaj:					25,00
DDV: 22,00%					5,50
Skupaj EUR:					30,50
Za plačilo EUR:					30,50

Skladno z naročilnico št: 24-501-000049 vam zaračunavamo skladno z garancijo pregled varnostne rasvetljave na objektu DOLINSKA CESTA 60.

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!



24-510-00378



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

317001422376

Nova Gorica, 02.07.2024

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 3170014223760
BIC: KBMASI2X

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2024

ROK PLAČILA:
06.08.2024

ZNESEK ZA PLAČILO:
30,87 €

Storitev	Znesek v EUR		
	Osnova	Stopnja	Znesek
 Električna energija	25,30	22 %	5,57
	Skupaj z DDV		30,87
ZNESEK ZA PLAČILO			30,87

Prosimo, da znesek 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 3170014223760,
koda namena: OTHR.



Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete v politiki zasebnosti na www.e3.si.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave 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 in v informacijskih pisemah dobavitelja.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
Kontaktni 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, Tolmin: začasno zaprto



ELEKTRIČNA ENERGIJA

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

Obračunska moč: 7 kW
Priključna 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	01.06.2024	30.06.2024	8.101	8.162	61	61	
39762986	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2024	30.06.2024	7.714	7.774	60	60	
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								121	
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 2,033		MT: 2,000		ET/Skupaj	4,033
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								3,904	
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								3,313	
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10.590	

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.06.2024-30.06.2024	30	55	kWh		0,11800	22,00	6,49
Energija MT uredba	01.06.2024-30.06.2024	30	54	kWh		0,08200	22,00	4,43
Energija VT	01.06.2024-30.06.2024	30	6	kWh		0,16595	22,00	1,00
Energija MT	01.06.2024-30.06.2024	30	6	kWh		0,14995	22,00	0,90
Energija skupaj								12,82
Obračunska moč	01.06.2024-30.06.2024	30	7	kW		0,79800	22,00	5,57
Omrežnina VT	01.06.2024-30.06.2024	30	61	kWh		0,04308	22,00	2,63
Omrežnina MT	01.06.2024-30.06.2024	30	60	kWh		0,03311	22,00	1,99
Omrežnina skupaj								10,19
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2024-30.06.2024	30	121	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2024-30.06.2024	30	7	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.06.2024-30.06.2024	30	121	kWh		0,00080	22,00	0,10
Trošarina 1. stopnja	01.06.2024-30.06.2024	30	121	kWh		0,00153	22,00	0,19
Prispevki in druge dajatve								0,31
Strošek podpornih storitev	01.06.2024-30.06.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								25,30

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-147644 za leto 2025: časovni blok 1: 3.8 kW, časovni blok 2: 3.8 kW, časovni blok 3: 3.8 kW, časovni blok 4: 3.8 kW in časovni blok 5: 3.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

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 števnega 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 izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

LETO 2022	Delež v %
Fosilna goriva:	53,07
premog in lignit	28,69
zemeljski plin	20,86
naftni derivati	1,27
nedoločljivo	2,24
Jedrsko gorivo:	26,31
Obnovljivi viri:	20,62
vodna energija	11,70
veleer	1,00
sončna energija	6,45
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,47
nedoločljivo	0,00
Skupaj	100,00

Opomba: Pri sestavi primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Izpusti CO₂ in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh v letu 2022:

Ogljikov dioksid [g/kWh]	380,753
Radioaktivni odpadki [mg/kWh]	0,745

Opomba: Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in proizvedenih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2022 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.



Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si.

Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si/>

24-510-000375

IZDAJATELJ

ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
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

NAROCNIK - 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:	18
Datum izdaje:	02.07.2024
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.06.2024 - 30.06.2024
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.08.2024
Referenca:	SI0018-2024
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 junij 2024

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% (O)	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
SKUPAJ za plačilo:	100,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

24-510-000343

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD**

MESTNE OBČINE KOPER

Verdijeva ulica 10

6000 Koper

RAČUN 240707/24

Idrija, 11.06.2024

Datum odpreme: 07.06.2024

VALUTA : 07.07.2024

Naročilo: 24-501-000045

ID št. za DDV: SI30762553

Šifra kupca: 3617

Projekt: S49486

Kraj projekta: SKUPNA GARAŽA NA DOLINJSKI 60,
KOPER

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU T240, št. 20705416, dimenzija: 6430X2200, vgrajenih na objektu OLMO KOPER		1,00 KPL			
2.	ODBIJAČ ALPHA		1,00 PAR	102,30		102,30
3.	TESNILO VERTIKALNIH VODIL ALPHA - NEW TYPE		5,00 M	9,35		46,75
4.	SET ZA VODILA T-240		1,00 KPL	185,80		185,80
5.	LETEV ALU POLNILA		1,00 KOS	91,00		91,00
6.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitve delovanja vrat		1,00 KPL	352,30		352,30
	SKUPAJ:					778,15
22	Osnova za DDV:		778,15	DDV: 22,00 %		171,19
ZA PLAČILO EUR:						949,34

PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.

Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 240707-3617Plačilo: Virman 30 dni

V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA.
Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno
v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavil:

Domen SKUK
gsm: 041 615 700

Direktor:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



BLT d.o.o. krja

Medina št.: 5814264
Dun & Bradstreet d.o.o. / 18.2.2024



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 22. 04. 2024

Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 24-501-000045

Upravitelj stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 60, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000037		Redno vzdrževanje garaže	1,00	MES	889,25	0,00	22,00	889,25
Popravilo garažnih vrat po ponudbi št. 1006/24 na Dolinski cesti 60 v Kopru.								
ID za DDV	SI76677893				Skupaj			889,25
					DDV			195,64
					Za plačilo	EUR		1.084,89

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RACUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbenice stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:

Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:

Zlatko Kuštra



