



Rižanski vodovod Koper

25-510-000505

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 10-10-250196147

Kraj in datum računa Koper, 27.05.2025

Datum opravljene storitve 25.04.2025-27.05.2025

Rok za plačilo 01.07.2025

Referenca za plačilo SI12 5002501961472

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: EF285CACE183071EA09A5007EAD91A87

EOR: 6b7fe87-93d6-4c8a-8bf8-e7c3d41d9e1

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 27.05.2025 12:34:19

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 5118150285 | DN 15, STARO STANJE (25.04.2025) = 8,00 m³, NOVO STANJE (27.05.2025) = 9,00 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							8,32	0,79	9,11
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	32,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	7,27	0,69	7,96
2	Vadarina NC - Consumo acqua effettivo	1,00	m ³	1,05200	1,15194	9,5%	1,05	0,10	1,15
*Odvajanje komunalne odpadne vode							3,82	0,36	4,18
3	Omrežnina odvajanja - Contributo rete delle acque reflue	32,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	3,37	0,32	3,69
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	1,00	m ³	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	1,00	m ³	0,05280	0,05280	0%	0,05	0,00	0,05
*Čiščenje komunalne odpadne vode							1,34	0,13	1,47
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	32,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	0,50	0,05	0,55
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	1,00	m ³	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92

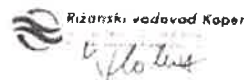
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	8,32	0,79	9,11
Profakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	5,11	0,49	5,60
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	13,48	1,28	14,76

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 14,76 €



čiščenje odpadk
9,96%

odvajanje odpadk
28,32%

14,76 €

oskrba s pitno vodo
61,72%

STORITVE | 15,52% OMREŽNINA | 75,47% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,01%



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

25-510-00478

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 13.05.2025

Datum zapadlosti: 12.06.2025

Plačilo: 30 dni

Sklic pri plačilu: 00 251009

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Račun: 251009

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 13.05.2025

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala tov.št. SI-06-912 na objektu SO Dolinska cesta 62, Koper po delovnem nalogu št. 09693 za mesec maj 2025, skladno s pogodbo št. 1754-20.	1,00 kos	72,38	0,0%	72,38	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						72,38	
DDV 22,00 % od osnove 72,38						15,92	
SKUPAJ						88,30	EUR

TRR št. **SI56 0279 6026 5174 778** odprt pri NLB D.D.

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Maja

Direktor:
Tjaša Vodopivec

25-510-000 560

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani · osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR · matična številka 5014018 · identifikacijska številka za DDV: SI98511734

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Obveznost za plačilo:

6,99 €

Rok plačila do:

03.07.2025

NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

SPP (številka naročnika): 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2250511878154
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB - BIC: LJBASIZX
Koda namena: OTLC



ZOI: a8319ebd722b953842f5506b90a761d6

Račun 05-2025

TS1-2-25051187815

Datum izdaje: 03.06.2025

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Število klicev	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
Naročnina - Enotni paket	01.05.25-31.05.25	31/31	31/31	mesec		5,73	5,73	5,73	22
								Osnova DDV 22%	5,73
								Znesek DDV 22%	1,26
								Skupaj vrednost računa	6,99
								SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)	6,99

POG: etažni lastniki Dolinska c 62, KP



Telekom Slovenija

Za plačilo računa
enostavno skenirajte
QR-kodo.

25-510-000569

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenić S.p.**
Liminjan 6a, 6320 Portorož
Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.siTRR: SI56-0284-3026-4971-588 pri NLB Banka
ID za DDV : SI 19053029
Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijska ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 30.05.2025 Vezni dok.
Lucija, dne 31.05.2025
Datum valute 29.06.2025Dostava
Odgovorna oseba Administrator**Račun 25-333-000204**

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 2	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec maj, od 01.05. - 31.05.2025	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
				DDV			4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			Za plačilo	EUR		24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2533300204005.

25-510-000543



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

315001808605

Nova Gorica, 03.06.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000157576
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.05.2025

ROK PLAČILA:
08.07.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
85,10 €

Storitev

Znesek v EUR

Električna energija

69,75

Osnova	Stopnja	Znesek
69,75	22 %	15,35
Skupaj z DDV		85,10

ZNESEK ZA PLAČILO **85,10**

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: **SI12 3150018086059**,
 koda namena: **OTHR**.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obravnava 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 pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravic, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si
 Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00
 Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21
 Koper, Ulica 15. maja 15



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147745

GSRN MT: 383111580126820472

Št. števca: 70173741

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000192671

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	1.657	1.822	165	165
70173741	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	1.355	1.511	156	156
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								321
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 5,323		MT: 5,032		ET/Skupaj	10,355

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2025-31.05.2025	31	165	kWh		0,14195	22,00	23,42
Energija MT	01.05.2025-31.05.2025	31	156	kWh		0,11995	22,00	18,71
Energija skupaj								42,13
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.05.2025-31.05.2025	31	111	kWh		0,01833	22,00	2,03
Prezeta energija ČB3	01.05.2025-31.05.2025	31	114	kWh		0,01809	22,00	2,06
Prezeta energija ČB4	01.05.2025-31.05.2025	31	72	kWh		0,01855	22,00	1,34
Prezeta energija ČB5	01.05.2025-31.05.2025	31	24	kWh		0,01873	22,00	0,45
Omrežnina skupaj								14,73
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025-31.05.2025	31	321	kWh		0,00013	22,00	0,04
Prispevek OVE in SPTE	01.05.2025-31.05.2025	31	8,2	kW		1,23398	22,00	10,12
Prispevek za ener. učinkovitost	01.05.2025-31.05.2025	31	321	kWh		0,00080	22,00	0,26
Trošarina 1. stopnja	01.05.2025-31.05.2025	31	321	kWh		0,00153	22,00	0,49
Prispevki in druge dajatve								10,91
Premija za kritje odstopanj	01.05.2025-31.05.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								69,75

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektr.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	65,76
zemeljski plin	37,98
naftni derivati	22,95
nedoločljivo	1,36
Jedrsko gorivo:	3,47
Obnovljivi viri:	
vodna energija	17,29
veter	16,95
sončna energija	7,79
geotermalna energija	0,08
biomasa	8,13
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	0,95
	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Z dnem 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejemajo e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vlijudno pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

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 pooblaščenih oseb. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenih oseb.