

25-510-00693



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: 2025-667
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025667
Datum: 30.06.2025
Opravljeno: 01.06.2025 - 30.06.2025
Zapade: 30.07.2025
Osnova za račun: 3521-72025

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
hišniško delo	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
Skupaj:					400,00
DDV: 22,00%					88,00
Skupaj EUR:					488,00
Za plačilo EUR:					488,00

Skladno s pogodbo št.: 3521-7/2025, vam zaračunavamo hišniško delo na objektih DOLINSKA CESTA 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g in 3/h 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!



25-510-000654



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

314001855563

Nova Gorica, 02.07.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000231104
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.06.2025

ROK PLAČILA:
04.08.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
19,80 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
16,23	22 %	3,57
Skupaj z DDV		19,80

ZNESEK ZA PLAČILO

19,80

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 3140018555636,
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, odčitke 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 izvensednem 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 pravicah, 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: GARAŽNA HIŠA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA 3 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-153673

GSRN MT: 383111580135289321

Št. števca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Mesec obračuna: Oktober

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
70173910	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA ET	01.06.2025	01.07.2025	680	752	72	72
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								72
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)								2,400
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								6,290
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-61,844
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,322

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,11995	22,00	8,64
Energija skupaj								8,64
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.06.2025-30.06.2025	30	17	kWh		0,01833	22,00	0,31
Prezeta energija ČB3	01.06.2025-30.06.2025	30	25	kWh		0,01809	22,00	0,45
Prezeta energija ČB4	01.06.2025-30.06.2025	30	23	kWh		0,01855	22,00	0,43
Prezeta energija ČB5	01.06.2025-30.06.2025	30	7	kWh		0,01873	22,00	0,13
Omrežnina skupaj								5,43
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.06.2025-30.06.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.06.2025-30.06.2025	30	72	kWh		0,00153	22,00	0,11
Prispevki in druge dajatve								0,18
Strošek podpornih storitev	01.06.2025-30.06.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								16,23

OBVESTILO O SPREMEMBAH CENIKA IN POGODBENIH POGOJEV

Obveščamo vas, da bo **1. 9. 2025** stopil v veljavo nov Cenik splošnih storitev, ki nadomešča obstoječi Cenik storitev za gospodinjске odjemalce. Storitve, neposredno povezane z dobavo električne energije (npr. strošek podpornih storitev, ki smo ga preimenovali v mesečno nadomestilo, in izdelava obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe), pa bodo vključene v Cenik električne energije za gospodinjске odjemalce. **Cene električne energije ostajajo nespremenjene.**

Skladno s spremembami cenikov smo uskladjili tudi **Splošne pogoje o dobavi električne energije za gospodinjске odjemalce ter Prodajne pogoje in cenik za vsak paket.** Dodatno pa se bo spremenil plačilni rok – račun za dobavljeno električno energijo bo po novem zapadel v plačilo **25. dan v mesecu za pretekli mesec.**

Zaradi navedenih sprememb imate pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, odstopite od pogodbe o dobavi.

Vsi dokumenti, ki bodo začeli veljati 1. 9. 2025, so objavljeni na www.e3.si.

KONEC OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKA OVE + SPTE OD 1. JULIJA 2025

Skladno z odločitvijo Vlade RS, se s 1. 7. 2025 ponovno zaračunava prispevek OVE+SPTE, in sicer v višini **0,77562 EUR/kW brez DDV (0,94626 EUR/kW z DDV)**, kot izhaja iz Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Uradni list RS, št. 184/21 s spremembami in dopolnitvami.

E 3 OSTAJA ZANESLJIV DOBAVITELJ, KI MU ZAUPA VEČ KOT 110.000 GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV

E 3 ostaja zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj električne energije. V zadnjem času opažamo povečano prisotnost akviziterjev na terenu, ki pogosto na netransparenten in zavajajoč način ponujajo sklepanje pogodb z drugimi dobavitelji. Zato vas pozivamo k veliki previdnosti. Preden karkoli podpišete, se temeljito seznanite z vsemi pogoji pogodbe, saj lahko ti bistveno vplivajo na vaše končne stroške in zadovoljstvo s storitvijo.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na podpora.strankam@e3.si ali na brezplačni številki 080 34 45.

Hvala za zaupanje.



Rižanski vodovod Koper

25-510-000615

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 10-10-250235083

Kraj in datum računa Koper, 23.06.2025
Datum opravljene storitve 22.05.2025-20.06.2025
Rok za plačilo 28.07.2025
Referenca za plačilo SI12 5002502350833
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 2F85068FF745519329E383BD19104108
EOR: 04280211-171b-4d20-bbd8-cc02e29fe002
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 23.06.2025 12:06:12

ODJEMNO MESTO: 0673001099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:1)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 0,00 m³, ID ŠTEVCA: 4059966 | DN 50, STARO STANJE (22.05.2025) = 98,00 m³, NOVO STANJE (20.06.2025) = 98,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					98,78	9,38	108,16
	29,00 dan	3,40630	3,72990	9,5%	98,78	9,38	108,16
					45,84	4,36	50,20
	29,00 dan	1,58080	1,73098	9,5%	45,84	4,36	50,20
					6,83	0,65	7,48
	29,00 dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,83	0,65	7,48

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	98,78	9,38	108,16
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	52,67	5,01	57,68
VREDNOST RAČUNA	151,45	14,39	165,84

ZNESEK ZA PLAČILO: 165,84 €



Rižanski vodovod Koper
K. Klobas

OMREŽNINA | 91,32% DAVATVE IN PRISPEVKI | 8,68%



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

25-501-000003



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: 2025-612
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025612
Datum: 04.06.2025
Opravljenost: 04.06.2025
Zapade: 04.07.2025
Osnova za račun: 25-501-000003

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
košnja trave	1,00 kos	400,00	88,00 (22 %)	488,00	400,00
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	96,00	21,12 (22 %)	117,12	96,00
Skupaj:					496,00
DDV: 22,00%					109,12
Skupaj EUR:					605,12
Za plačilo EUR:					605,12

Skladno z naročilom št.: 25-501-000003, vam zaračunavamo košnjo trave in urejanje okolice na objektih DOLINSKA CESTA 3/A-H v Kopru.

JSS MOK 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!



25 - 510 - 000610



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: 2025-613
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025613
Datum: 05.06.2025
Opravljeno: 05.06.2025
Zapade: 05.07.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT<: 25-501-000072

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
UREJANJE OKOLICE	1,00 KOS	380,00	83,60 (22 %)	463,60	380,00
Skupaj:					380,00
DDV: 22,00%					83,60
Skupaj EUR:					463,60
Za plačilo EUR:					463,60

Skladno z NAROČILNICO ŠT: 25-501-000072 vam zaračunavamo storitev plevljenja in košnjo okolice v soseski NOVA DOLINSKA v Kopru. (po ponudbi).

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!



25-510-000701

IZDAJATELJ

ABECOM, D.O.O.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 44987927
Matična številka: 9647309000
IBAN: SI56610000029050198
BIC banke: HDELSI22XXX

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 10
6000 KOPER
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	16-2025
Datum izdaje:	01.07.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	23.06.2025 - 23.06.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.08.2025
Referenca:	SI0016-2025
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000009
Datum ref. dokumenta:	09.01.2025

Zaračunavam vam storitev čiščenja in pometanja garaže na naslovu Dolinska cesta 3A-3H v Kopru, za mesec junij 2025

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje in pometanje garaže	1	kos (C62)	150,0000	0,00%	0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Sanja Bajrić

Odgovorna oseba

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