

25-510-71043



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

315001941334

Nova Gorica, 03.10.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2025

ROK PLAČILA:
03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
27,86 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		22,84
Osnova	Stopnja	Znesek
22,84	22 %	5,02
Skupaj z DDV		27,86
ZNESEK ZA PLAČILO		27,86

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 3150019413347,
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.

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 pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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

Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



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)

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	01.09.2025	01.10.2025	892	990	98	98
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								98
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj	3,267
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,290
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								42,649
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	01.09.2025-30.09.2025	30	98	kWh		0,11995	22,00	11,76
Energija skupaj								11,76
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	36	kWh		0,01833	22,00	0,66
Prevzeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	32	kWh		0,01809	22,00	0,58
Prevzeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	24	kWh		0,01855	22,00	0,45
Prevzeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	6	kWh		0,01873	22,00	0,11
Omrežnina skupaj								5,91
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	98	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	3,8	kW		0,77562	22,00	2,95
Prispevek za ener. učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	98	kWh		0,00080	22,00	0,08
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	98	kWh		0,00153	22,00	0,15
Prispevki in druge datjave								3,19
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,84

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://mojelektro.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 - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	66,52
premog in lignit	35,82
zemeljski plin	25,17
naftni derivati	1,49
nedoločljivo	4,04
Jedrsko gorivo:	13,48
Obnovljivi viri:	20,00
vodna energija	4,99
veter	1,16
sončna energija	12,27
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,56
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 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

OBVESTILO: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

25-510-021038



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

315001926942

Nova Gorica, 02.10.2025

JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
 JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 KOPER
 Konto pogodbe: 200000236573
 ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
30.09.2025

ROK PLAČILA:
03.11.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
160,42 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

		131,49
Osnova		Znesek
131,49	Stopnja 22 %	28,93
Skupaj z DDV		160,42
ZNESEK ZA PLAČILO		160,42

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 3150019269424**,
 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.

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 pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti 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
 Informacijska pisarna: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
 Nova Gorica, Prvomajska ulica 21



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 1, GARAŽE, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101241

GSRN MT: 383111580115243206

Št. številca: 67463665

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000375641

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 22 kW (3X32 A)

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
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	6.769	7.267	498	498
67463665	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	4.388	4.698	310	310
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								808
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 16,600		MT: 10,333	ET/Skupaj	26,933
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								27,420
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-1,775
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 VT	01.09.2025-30.09.2025	30	498	kWh		0,12995	22,00	64,72
Energija MT	01.09.2025-30.09.2025	30	310	kWh		0,10995	22,00	34,08
Energija skupaj								98,80
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,91224	22,00	6,84
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,16297	22,00	1,22
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,00000	22,00	0,00
Prezeta energija ČB2	01.09.2025-30.09.2025	30	348	kWh		0,01833	22,00	6,38
Prezeta energija ČB3	01.09.2025-30.09.2025	30	263	kWh		0,01809	22,00	4,76
Prezeta energija ČB4	01.09.2025-30.09.2025	30	156	kWh		0,01855	22,00	2,89
Prezeta energija ČB5	01.09.2025-30.09.2025	30	41	kWh		0,01873	22,00	0,77
Omrežnina skupaj								22,89
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025-30.09.2025	30	808	kWh		0,00013	22,00	0,11
Prispevek OVE in SPTE	01.09.2025-30.09.2025	30	7,5	kW		0,77562	22,00	5,82
Prispevek za ener.učinkovitost	01.09.2025-30.09.2025	30	808	kWh		0,00080	22,00	0,65
Trošarina 1. stopnja	01.09.2025-30.09.2025	30	808	kWh		0,00153	22,00	1,24
Prispevki in druge dajatve								7,82
Mesečno nadomestilo	01.09.2025-30.09.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								131,49

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 močnostjo njihove spremembe: <https://mojelektra.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 - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	
premog in lignit	66,52
zemeljski plin	35,82
naftni derivati	25,17
nedoločljivo	1,49
Jedrsko gorivo:	
	4,04
Obnovljivi viri:	
vodna energija	13,48
veter	20,00
sončna energija	4,99
geotermalna energija	1,16
biomasa	12,27
nedoločljivo	0,00
	1,56
	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 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

OBVESTILO: VEČ STORITEV, VEČ UGODNOSTI, ENA BLAGOVNA ZNAMKA - PETROL

Podjetje E 3, d.o.o. se bo v začetku leta 2026 pripojilo k družbi Petrol d.d., Ljubljana. V prihodnjih mesecih bodo izvedeni vsi potrebni postopki, s katerimi bo družba Petrol d.d. Ljubljana prevzela vse pravice in obveznosti družbe E 3, d.o.o.

Za vas to pomeni preprosto in pregledno upravljanje vseh storitev pod eno zaupanja vredno blagovno znamko – Petrol. S pripojitvijo vam bomo lahko zagotovili boljše uporabniško izkušnjo ter razširjeno ponudbo izdelkov in storitev, prilagojeno vašim potrebam. Vaše pogodbe, cene in pogoji ostajajo nespremenjeni.

O vseh ključnih spremembah vas bomo v prihodnjih mesecih sproti obveščali na spletni strani www.e3.si. Za dodatne informacije nam pišite na

e-naslov podpora.strankam@e3.si ali nas pokličite na brezplačno številko 080 34 45.

25-510-001002



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-250357191

Kraj in datum računa Koper, 25.09.2025

Datum opravljene storitve 25.08.2025-22.09.2025

Rok za plačilo 30.10.2025

Referenca za plačilo SI12 5002503571914

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553

ZOI: B0C0681CCF7438D3217BEADB44A168BD
EOR: c628f242-504e-435a-8dff-9b6a09b754b0
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 25.09.2025 10:03:09

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0673002099 SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 3A-H, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:0)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 1,00 m³, ID ŠTEVCA: 32315090 | DN 20, STARO STANJE (25.08.2025) = 147,00 m³, NOVO STANJE (22.09.2025) = 148,00 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
*Skrbna s pitno vodo									
1	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		1,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	1,05	0,10	1,15
							1,05	0,10	1,15
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
2	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		1,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	0,40	0,04	0,44
3	Okolj. doj. 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									
4	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		1,00 m ³	0,83840	0,91805	9,5%	0,84	0,08	0,92
							0,45	0,04	0,49

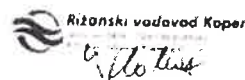
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	1,05	0,10	1,15
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	1,24	0,12	1,36
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	0,05	0,00	0,05
VREDNOST RAČUNA	2,34	0,22	2,56

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

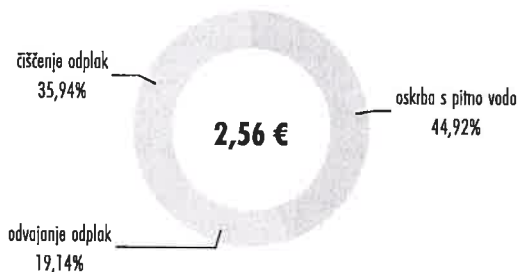
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 2,56 €



STORITVE | 89,45% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,55%

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

25-510-001003



Rižanski vodovod Koper

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 10-10-250360803

Kraj in datum računa Koper, 25.09.2025

Datum opravljene storitve 25.08.2025-22.09.2025

Rok za plačilo 30.10.2025

Referenca za plačilo SI12 5002503608036

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: 3E198AF8750A30013735987418F81431

EOR: 83a20c3a-0223-4bc6-a004-54827c19a7dc

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 25.09.2025 10:03:09

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 (25.08.2025) = 98,00 m³, NOVO STANJE (22.09.2025) = 98,00 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
*Skrbna s pitno vodo										
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	28,00	dan		3,40630	3,72990	9,5%	95,38	9,06	104,44
								95,38	9,06	104,44
*Odvajanje komunalne odpadne vode										
2	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	28,00	dan		1,58080	1,73098	9,5%	44,26	4,20	48,46
								44,26	4,20	48,46
*Čiščenje komunalne odpadne vode										
3	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	28,00	dan		0,23550	0,25787	9,5%	6,59	0,63	7,22
								6,59	0,63	7,22

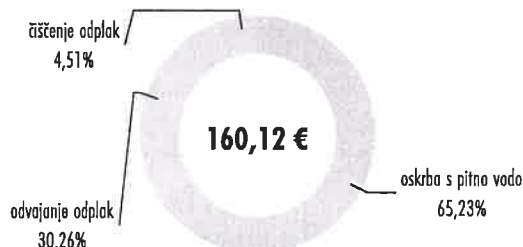
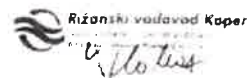
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	95,38	9,06	104,44
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	50,85	4,83	55,68
VREDNOST RAČUNA	146,23	13,89	160,12

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. 1. točka 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 160,12 €



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, malična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



25-510-000387

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: 2025-971
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025971
Datum: 05.09.2025
Opravljeno: 05.09.2025
Zapade: 05.10.2025
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%					od: 496,00 109,12
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!

