

25-510-000314



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

311001881603

Nova Gorica, 02.04.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 20000231104
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.03.2025

ROK PLAČILA:

17.04.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:

22,02 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

18,05

Osnova	Stopnja	Znesek
18,05	22 %	3,97
Skupaj z DDV		22,02

ZNESEK ZA PLAČILO

22,02

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 3110018816030,
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 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. številca: 70173910

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1802671

Paket/produkt: E3 Udobni

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

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	01.03.2025	01.04.2025	329	414	85	85
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								85
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)					VT: 0,000	MT: 0,000	ET/Skupaj	2,742
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								2,964
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-7,492

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija ET	01.03.2025-31.03.2025	31	85	kWh		0,11995	22,00	10,20
Energija skupaj								10,20
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,91224	22,00	3,47
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,16297	22,00	0,62
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevezeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	28	kWh		0,01833	22,00	0,51
Prevezeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	30	kWh		0,01809	22,00	0,54
Prevezeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	21	kWh		0,01855	22,00	0,39
Prevezeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	6	kWh		0,01873	22,00	0,11
Omrežnina skupaj								5,66
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	85	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPT	01.03.2025-31.03.2025	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	85	kWh		0,00080	22,00	0,07
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	85	kWh		0,00153	22,00	0,13
Prispevki in druge dajatve								0,21
Strošek podpornih storitev	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								18,05

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

Leto 2023	Dolež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	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 prejemanje e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudno 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 števnega 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.

25-510-000244

IZDAJATELJ

ADP GROUP D.O.O.
DOLINSKA CESTA 017 B
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI91578841
Matična številka: 8617309000
IBAN: SI56350010001946896
BIC banke: BFKKSI22XXX

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

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	RA-25000123
Datum izdaje:	21.03.2025
Kraj izdaje:	KOPER
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	07.03.2025
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	20.04.2025
Referenca:	SI00123-0000132
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	25-501-000042

"JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV"

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
PREVENTIVNI LETNI PREGLED GARAŽNIH VRAT V GARAŽNI HIŠI NA DOLINSKI	1	kos (C62)	130,0000		0,00	22% (S)	130,00

Osnova za DDV:	130,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 22%:	130,00
Obračunan 22% DDV:	28,60
DDV skupaj:	28,60
SKUPAJ za plačilo:	158,60

Račun pripravil
Tanja Babič

Odgovorna oseba



Rižanski vodovod Koper

25-510-70250

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 10-10-250111026

Kraj in datum računa Koper, 24.03.2025
Datum opravljene storitve 21.02.2025-20.03.2025
Rok za plačilo 28.04.2025
Referenca za plačilo SI12 5002501110260
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 6CF1065ABDD4F00C690CE091BCC39735
EOR: 15a0a0a1-1ff-4d99-ba5f-bc7976a53211
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 24.03.2025 10:30:24

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 (21.02.2025) = 97,00 m³, NOVO STANJE (20.03.2025) = 97,00 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
*Oskrba s pitno vodo								
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		27,00 dan	3,40630	3,72990	9,5%	91,97	8,74	100,71
*Odvajanje komunalne odpadne vode								
2 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue		27,00 dan	1,58080	1,73098	9,5%	42,68	4,05	46,73
*Čiščenje komunalne odpadne vode								
3 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione		27,00 dan	0,23550	0,25787	9,5%	6,36	0,60	6,96

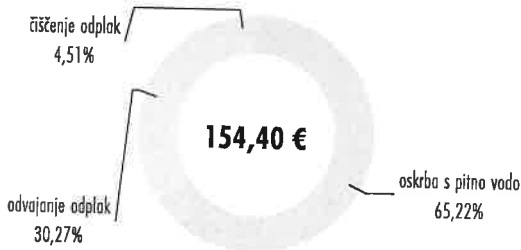
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	91,97	8,74	100,71
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	49,04	4,65	53,69
VREDNOST RAČUNA	141,01	13,39	154,40



ZNESEK ZA PLAČILO: 154,40 €

Storitve zaračunane v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica 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.

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas



OMREŽNINA | 91,33% DAIJATVE 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

25-510-00266



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: 2025-299
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025299
Datum: 31.03.2025
Opravljeno: 01.03.2025 - 31.03.2025
Zapade: 30.04.2025
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%			od: 400,00		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!

