

24-510-000271



Javno podjetje-Azienda pubblica  
Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.  
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (0)5 66 33 700  
e: info@marjeticakoper.si  
www.marjeticakoper.si

## JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER

VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Kupec 1009229  
ID-št. kupca za DDV: SI30762553

### RAČUN št.: SDR-EN01-117090391

Koper, 24. 05. 2024  
Ura izdaje: 06:50

Datum odpreme/storitve: 22.04.2024  
Datum zapadlosti: 08.06.2024  
Stroškovno mesto: PT

ZARAČUNAVAMO VAM OBREZOVANJE CEDRE NA NASLOVU CESTA NA MARKOVEC 1 C, NAROČILNICA ŠT.24-501-000021,  
16.2.2024, DELOVNI NALOG ŠT.14/24, 22.4.2024

Št.	Naziv	Cena/EM	Količina EM	Pop	Dav.	Znesek
1	DELAVEC	19,4200	7,00 URA		22,0%	135,94
2	TOVORNO VOZILO	17,2600	0,50 URA		22,0%	8,63
3	UPORABA MOTORNE ŽAGE	7,4800	2,00 URA		22,0%	14,96
4	DEPONIRANJE	0,1515	350,00 KG		22,0%	53,03
5	PLATFORMA	35,0900	2,00 URA		22,0%	70,18
Skupaj neto znesek:						282,74 EUR
+ Davek: 22,0% od osnove 282,74						62,21 EUR
Znesek davkov skupaj:						62,21 EUR
<b>SKUPAJ ZNESEK:</b>						<b>344,95 EUR</b>

Pri plačilu navedite sklicevanje na št.: SI00 1009229-117090391 Koda namena: GDSV

PROSIMO VAS, DA ZNESEK RAČUNA NAKAŽETE NA:  
IBAN: SI 56 0700 0000 3961 376, BIC: GORESIX, GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

ZOI: 091b9d6fbf88449b03a290281015baab

EOR: e386964d-985c-4ca4-9565-2158c8086081



Referent  
Natalija Markač (791)

Vodja sektorja Snaga  
Ksenija Sedmak, univ. dipl. biol.

TRR: SI56 0700 0000 3961 376 odprt pri Gorenjski banki d.d.  
Matična številka: 5072255000, ID DDV: SI32375204

Stran: 1 / 1

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00, Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR.

V kolikor pride do pomembne toka plačila, si pridržujemo pravico zavrniti zneske obljavi po zakonu. Dokler reklamacija ni 8 dni.  
Reklamacija ne odlašuje plačila nespelega dela računa. V primeru spora je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

24-510-00393



CSD JUŽNA PRIMORSKA  
Prisoje 1  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Davčna številka: 52315819  
Tel: 05/663-45-64, fax: 05/663-45-55  
E-mail: racunovodstvo.csdjprim@gov.si

**JSS MOK**  
Verdijeva ulica 010  
6000 Koper - Capodistria

**RAČUN** 279-2024  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 04.06.2024  
Dobavnica  
Rok plačila 04.07.2024  
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.05.2024-31.05.2024

Kupec 240936	Skladišče	Kome. 006	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca SI30762553	Davčni zavezanec je zavezanec
-----------------	-----------	--------------	----------	---------------	-----------------------------------	----------------------------------

Šifra artikla	Naziv	Količina	Enota	Cena	Rabat	DDV	Vrednost
00047	Opravljenе stor. po pogodbi 459-40/2023 Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C JSS MOK v imenu in za račun etažnih lastnikov	1,00	#	190,0000	0,00	0,0%	190,00
SKUPAJ brez DDV							190,00
Promet ni predmet DDV 190,00							0,00
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>							<b>190,00</b>

**Pri plačilu se sklicujte na številko 00 279-240936**

Znesek nakažite na naš TRR št. 01100-6000061618 pri UJP Koper.

DDV ni obračunan, ker nismo zavezanci v skladu z Zakonom o DDV, 1.odstavek 94. člena ZDDV-1.

Račun pripravil  
Vujmilović Suzana

24-510-000334

**ENERGIJA PLUS**

Skupina hse

Energija plus d.o.o.  
Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR  
SI88157598  
www.energijaplus.si, Informacije: 080 21 15  
info@energijaplus.si

Spoštovani,  
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje. Zaradi pravilnosti izstavljenih dokumentov vas prosimo, da nam vse spremembe (naslova ali drugih podatkov) sporočite najkasneje v 8. dneh po nastali spremembi.

S prijaznimi pozdravi, vaš dobavitelj, Energija plus

Maribor, 05.06.2024 09:35



60227668

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

Št. plačnika 60227668

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA  
SLOVENIJA

ID za DDV

SI30762553

Račun št. 10-1-15234723

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	380000810339
Referenca:	SI12 3800008103396
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Maj 2024

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	7,56
Osnova za 22% DDV	7,56
Znesek davka (22%)	1,66
<b>Znesek računa</b>	<b>9,22</b>

**Rok Plačila: 08.07.2024**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Reklamacije dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se prosimo sklicujte na številko dokumenta.

Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: b94d3fe46f4f189447c60d67bae40b20

EOR: 8a2033ec-6762-451e-aaa9-dea7f7bc8de0



**MOJE ŽIVLJENJE,**  
Moj PLUS.  
Vse kar šteje.

080 21 15 • info@energijaplus.si • energijaplus.si

QR KODA ZA PLAČILO:

ID MM: 070119546, Številka merilnega mesta: 7-119546,  
GS.RN MM: 383111580026630492, GSRN MT:383111580124503681

Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, KOPER - CAPODISTRIA

Vrsta odjema: GOSPODINJSTVO, Napetostni nivo: Nizka napetost, Obračunska moč: 3 kW

Varovalka: 1X16A

Izvajalec SODO in številka za prijavo napak v primeru izpada el. energije: Elektro Primorska, 080 34 31

Paket: Osnovna oskrba, Pogodba: 1-2023-5500011297, Številka obračuna: 110005244362



ELEKTRIČNA  
ENERGIJA

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Maj 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2024	31.05.2024	2,483	2,497	14,00	1	14
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2024	31.05.2024	1,970	1,985	15,00	1	15

### Skupna poraba v obdobju

29

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT:

0,452

MT:

0,484

ET/Skupaj:

0,935

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.05.2024 - 31.05.2024	31	1	KWH	0,184490	22,00	0,18
Energija VT uredba	01.05.2024 - 31.05.2024	31	13	KWH	0,118000	22,00	1,53
Energija MT pogodba	01.05.2024 - 31.05.2024	31	1	KWH	0,138490	22,00	0,14
Energija MT uredba	01.05.2024 - 31.05.2024	31	14	KWH	0,082000	22,00	1,15
Pavšalni stroški poslovanja	01.05.2024 - 31.05.2024		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.05.2024 - 31.05.2024		1		0,650000	22,00	-0,65
<b>Energija Skupaj</b>							<b>4,01</b>
Obračunska moč	01.05.2024 - 31.05.2024	31	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.05.2024 - 31.05.2024	31	14	KWH	0,043080	22,00	0,60
Omrežnina MT	01.05.2024 - 31.05.2024	31	15	KWH	0,033110	22,00	0,50
<b>Omrežnina Skupaj</b>							<b>3,49</b>
Prispevek za en. učinkovitost	01.05.2024 - 31.05.2024	31	29	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.05.2024 - 31.05.2024	31	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2024 - 31.05.2024	31	29	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.05.2024 - 31.05.2024	31	29	KWH	0,001530	22,00	0,04
<b>Prispevki Skupaj</b>							<b>0,06</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>7,56</b>

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Maj	14	15	29	48	52
2024 April	31	21	52	60	40
2024 Marec	62	39	101	61	39
2024 Februar	57	36	93	61	39
2024 Januar	58	44	102	57	43
2023 December	53	45	98	54	46
2023 November	30	20	50	60	40
2023 Oktober	16	14	30	53	47
2023 September	15	14	29	52	48
2023 Avgust	16	14	30	53	47
2023 Julij	14	15	29	48	52
2023 Junij	15	12	27	56	44
<b>SKUPAJ</b>	<b>361</b>	<b>288</b>	<b>670</b>		
2023 Maj	21	24	45	47	53



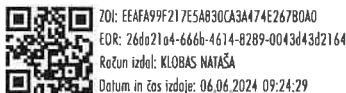
Rižanski vodovod Koper

24-510-000338

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 10-10-240208350

Table with 2 columns: Field (Kraj in datum računa, Datum opravljene storitve, Rok za plačilo, Referenca za plačilo, Šifra plačnika, ID za DDV) and Value (Koper, 06.06.2024, 30.04.2024-01.06.2024, 11.07.2024, SI12 5002402083507, 136032, SI30762553)



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ODJEMNO MESTO: 0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:24)

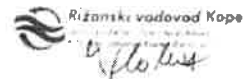
OBRAČUN STANJA, PORABA = 199,00 m³, ID ŠTEVCA: 5462540019 | DN 32, STARO STANJE (30.04.2024) = 10257 m³, NOVO STANJE (01.06.2024) = 10456 m³

Main table with 9 columns: 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. Rows include water supply, wastewater, and cleaning services.

Summary table with 4 columns: Description, OSNOVA, DDV, SKUPAJ. Totals: 708,41, 66,30, 774,71.



ZNESEK ZA PLAČILO: 774,71 €



Storitve zaračunane 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.



STORITVE | 55,97% | OMREŽNINA | 34,12% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,91%



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

## ■ Odčitavanje in obračun porabljene vode

- Vodomer odčitavamo redno mesečno. V primeru, da ta ni odčitán, obračunamo predvideno porabo.
- Odčitek porabe vode lahko sporočate preko aplikacije e-vodarina ([www.rvk.si/evodarina](http://www.rvk.si/evodarina)), na telefonsko številko **05 66 86 123** ali na e-naslov: [vodarina@rvk.si](mailto:vodarina@rvk.si).
- Račun lahko poravnate na vseh poštah in bankah v Republiki Sloveniji ter na sedežu družbe, Ulica 15. maja 13 v Kopru.
- Reklamacije glede obračuna vodarine sprejemamo 10 dni od dneva izdaje računa na sedežu Rižanskega vodovoda Koper ali po telefonu +386 (5) 668 60 00 oz. na e-naslov: [vodovod@rvk.si](mailto:vodovod@rvk.si).

## ■ \*Prefakturirane storitve

Obveščamo vas, da Rižanski vodovod Koper na svojih računih obračunava tudi storitve, ki so vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda ter okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode v imenu obalnih komunalnih podjetij: Marjetice Koper, Komunale Izola in Okolja Piran. Za dodatne informacije glede obračunavanja prefakturiranih storitev (odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda) se obrnite na:

**Marjetica Koper**, Ulica 15. maja 4, Koper; tel. (05) 66 33 700;

**Komunala Izola**, Industrijska cesta 8, Izola; tel. (05) 66 34 950;

**Okolje Piran**, Arze 1a, Piran; tel. (05) 61 75 000.

## ■ Obveznosti uporabnika

Službi za obračun vodarine ste v osmih dneh dolžni sporočiti vse spremembe bivališča ali druge spremembe, ki vplivajo na obračun porabe vode (tč. 6, 51. člen Odlok o oskrbi s pitno vodo).

**Opozarjamo vas, da spremljate pravilnost delovanja vodomera in nam sporočite vse morebitne nepravilnosti, ter da zagotavljate urejenost vodomernega jaška - merilnega mesta in dostop do vodomera ter zavarujete vodomere pred zmrzovanjem v zimskem obdobju.**

## ■ Naročilo e-računa

Bodite modri in preidite na e-račun preko našega spletnega portala [www.rvk.si](http://www.rvk.si) v naslednjih oblikah:

- e-račun preko elektronske pošte,
- e-račun v spletno banko,
- e-račun v mobilno denarnico,
- e-račun in direktna bremenitev,
- e-račun v bizBox sistem.

## ■ Uradne ure za stranke

Ponedeljek: 8:00 - 10:45 in 11:15 - 14:00

Sreda: 8:00 - 10:45 in 11:15 - 14:00

Petek: 8:00 - 10:45 in 11:15 - 14:00

### URNIK BLAGAJNE:

Vsak delavnik od 8:45. do 10:45 ure

**e-vodarina**



Družbeno  
odgovoren  
delodajalec  
Preneza svetovna SKB 01/2011

