

23-510-000649



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	3465-2023
LJUBLJANA, dne	13.11.2023
Dobavnica	03488
Način plačila	VIRMAN
Rok plačila	13.12.2023
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 13.11.2023

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	23-501-000098	13.11.2023	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	6,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	32,52	32,52
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	6,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	4,98	4,98

SKUPAJ brez DDV

37,50

+ DDV 22,00% od osnove 37,50

8,25

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR

45,75

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 3465-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

JSS MOK V EMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV CESTA NA MARKOVEC 1C, KOPER
DN 857-2023, 9.11.2023

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Direktor
Vilislav Nastran


VGS
VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

23-519-000638



JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria

CSD JUŽNA PRIMORSKA
Prisoje 1
6000 KOPER - CAPODISTRIA
Davčna številka: 52315819
Tel: 05/663-45-64, fax: 05/663-45-55
E-mail: racunovodstvo.csdprim@gov.si

RAČUN 721-2023
KOPER - CAPODISTRIA, dne 05.12.2023
Dobavnica
Rok plačila 04.01.2024
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.11.2023-30.11.2023

Kupec	Skladišče	Kome.	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
240936		006			SI30762553	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
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							190,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 721-240936

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

23-510-000693



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 04.12.2023 13:02

Račun 10-10-230446354

Obdobje: 202312
Datum zapadlosti: 08.01.2024
Sklic [12]: 5002304463542
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: E38ABA1BCC5EFEDD6685FCD026E7314E

EOR: 47775833-cfc4-4374-b931-e3b2bc0e69b7

Izdal: JERMANIŠ MAJA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
057690099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
02.11.2023	9.210	177	177	Prejšnji odčitek
04.12.2023			164	ZA OBRAČUN
04.12.2023	9.374	164	164	Odčitek

Obračun:

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv				1,0520	9,5%	16,39	172,53	188,92
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	32 dan		0,1748	9,5%	12,75	134,25	147,00
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami				0,3762	9,5%	5,86	61,70	67,56
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	24 x	32 dan		0,1088	9,5%	7,94	83,56	91,50
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami				0,7505	9,5%	11,69	123,08	134,77
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	32 dan		0,0221	9,5%	1,61	16,97	18,58
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua				0,0528	0,0%	0,00	8,66	8,66
brez DDV				0,0%	Osn:	8,66	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	592,09	Davek:	56,24
Znesek računa EUR:								656,99

* 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

23-510-000714



Rasting d.o.o. • SI za DDV: SI33642222 • Valvasorjeva ulica 40 •
SI-2000 Maribor • Tel.: +386 2 42 12 951 • www.rasting.si

JSS MOK
Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

RAČUN
Številka: RA-V-23008900

Maribor, 30.11.2023

Zapade: 30.11.2023

Identifikacijska številka za DDV: SI30762553

Datum opravljene storitve: 01.11.2023 - 30.11.2023

Referenca: SI12 0890000127410

Dokument: Toplota

Toplota

Vrsta blaga oz. storitev	DDV %	Količina ME	Cena	% pop	Vred. z DDV	Vred. brez DDV
000000000101 Obracun-izdelava delilnika	10 22,00	1,000 mes	43,50238	0,00	53,07	43,50
S K U P A J:						43,50
10 Splošna stopnja						9,57
S K U P A J R A Č U N:						53,07

Naziv objekta: Cesta na Markovec 1 C, KOPER

Specifikacija je priložena.

Način plačila: Znesek računa nakažite na TRR št. 03121-1000353669 pri SKB d.d.,
Pri plačilu se sklicujte na številko računa.



Tina Budja 02/ 421 29 67
Boštjan Onič 02/ 421 29 48
Alenka Jecelj 02/ 421 29 16

Spremljanje porabe vode in toplote je prvi korak k varčevanju.
obiščite: www.moja-poraba.si



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

23-510-090700

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, 04.12.2023 12:31



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. 10-1-14429677

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	380000728288
Referenca:	SI12 380000728282
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

November 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	10,53
Osnova za 22% DDV	10,53
Znesek davka (22%)	2,32
Znesek računa	12,85

Rok Plačila: 05.01.2024

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: 27a83375829896b9c8759e8b3dfadc98

EOR: f24fba6c-d9c0-45b4-8a1b-24db650eb8cf



Obvestilo

Od 1. 1. 2024 bomo malim poslovnim odjemalcem električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): VT 0,16950 brez DDV (0,20679 z DDV), MT 0,15250 brez DDV (0,18605 z DDV), ET 0,16050 brez DDV (0,19581 z DDV). Sprememba se nanaša zgolj na ceno električne energije.

S 1. 1. 2024 se nazivi paketov »RAZRED A nad 43 kW«, »RAZRED B nad 43 kW«, »RAZRED C nad 43 kW« in »RAZRED D nad 43 kW« preimenujejo v »Poslovni odjemalci«, prav tako se s 1. 1. 2024 nazivi paketov »A razred CE013«, »B razred CE013«, »C razred CE013«, »D razred CE013«, »RAZRED ABCD« in »Dobava EE za male poslovne kupce« preimenujejo v »Mali poslovni odjemalci«.

Vsi ceniki so objavljeni na spletni strani <https://www.energijaplus.si/pomoc-in-podpora/ceniki-in-dokumenti> in na vseh prodajnih mestih Energije plus d.o.o.

QR KODA ZA PLAČILO:



ID MM: 070119546, Številka merilnega mesta: 7-119546,

GSRN MM: 383111580026630492, GSRN MT:383111580124503681

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

Vrsta odjema: GOSPODINSTVO, 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: 110004960233



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna November 2023

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2023	30.11.2023	2.192	2.222	30,00	1	30
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2023	30.11.2023	1.765	1.785	20,00	1	20

Skupna poraba v obdobju

50

Povprečna dnevna poraba lekočega obdobja :

VT : 1,000 MT: 0,667

ET/Skupaj: 1,667

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.11.2023 - 30.11.2023	30	30	KWH	0,118000	22,00	3,54
Energija MT	01.11.2023 - 30.11.2023	30	20	KWH	0,082000	22,00	1,64
Pavšalni stroški poslovanja	01.11.2023 - 30.11.2023		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.11.2023 - 30.11.2023		1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							6,19
Obračunska moč	01.11.2023 - 30.11.2023	30	3	KW	0,774170	22,00	2,32
Omrežnina VI	01.11.2023 - 30.11.2023	30	30	KWH	0,041820	22,00	1,25
Omrežnina MT	01.11.2023 - 30.11.2023	30	20	KWH	0,032150	22,00	0,64
Omrežnina Skupaj							4,21
Prispevek za en. učinkovitost	01.11.2023 - 30.11.2023	30	50	KWH	0,000800	22,00	0,04
Prispevek SPTE+OVE	01.11.2023 - 30.11.2023	30	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.11.2023 - 30.11.2023	30	50	KWH	0,000130	22,00	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.11.2023 - 30.11.2023	30	50	KWH	0,001530	22,00	0,08
Prispevki Skupaj							0,13
Skupaj obračunano brez DDV							10,53

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD08-KB SEMEDELA 6. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani SODO (www.sodo.si).

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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 Jullj	14	15	29	48	52
2023 Junij	15	12	27	56	44
2023 Maj	21	24	45	47	53
SKUPAJ	127	113	240		