

23 - 510-000 743



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 793-2023
KOPER - CAPODISTRIA, dne 31.12.2023
Dobavnica
Rok plačila 30.01.2024
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.12.2023-31.12.2023

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	Opravljen 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 00 793-240936

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

23-510-000765

Energija plus d.o.o.
Veltrinska ulica 2, 2000 MARIBOR
SI88157598
www.energijaplus.si, Informacija: 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, 04.01.2024 13:44



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. 10-1-14546843

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	380000743247
Referenca:	SI12 3800007432477
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

December 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	17,18
Osnova za 22% DDV	17,18
Znesek davka (22%)	3,78
Znesek računa	20,96

Rok Plačila: 05.02.2024

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 poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: ebff60834a8368b6d11a41e3b2a77910

EOR: d41d7064-0ee3-4cd0-9860-6326121c04b1



ENERGIJA PLUS

ENERGIJA DOMA
V VAŠIH ROKAH

z novostjo, ki ste jo nestržno pričakovali.

080 21 15 | 02 22 00 115 | info@energijaplus.si | energijaplus.si

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: 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: 120004117114



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna December 2023

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2023	31.12.2023	2.222	2.275	53,00	1	53
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2023	31.12.2023	1.785	1.830	45,00	1	45

Skupna poraba v obdobju

98

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT :

1,710

MT:

1,452

ET/Skupaj:

3,161

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.12.2023 - 31.12.2023	31	53	KWH	0,118000	22,00	6,25
Energija MT	01.12.2023 - 31.12.2023	31	45	KWH	0,082000	22,00	3,69
Pavšalni stroški poslovanja	01.12.2023 - 31.12.2023		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.12.2023 - 31.12.2023		1		0,650000	22,00	-0,65

Energija Skupaj

10,95

Obračunska moč	01.12.2023 - 31.12.2023	31	3	KW	0,774170	22,00	2,32
Omrežnina VT	01.12.2023 - 31.12.2023	31	53	KWH	0,041820	22,00	2,22
Omrežnina MT	01.12.2023 - 31.12.2023	31	45	KWH	0,032150	22,00	1,45

Omrežnina Skupaj

5,99

Prispevek za en. učinkovitost	01.12.2023 - 31.12.2023	31	98	KWH	0,000800	22,00	0,08
Prispevek SPTE+OVE	01.12.2023 - 31.12.2023	31	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.12.2023 - 31.12.2023	31	98	KWH	0,000130	22,00	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.12.2023 - 31.12.2023	31	98	KWH	0,001530	22,00	0,15

Prispevki Skupaj

0,24

Skupaj obračunano brez DDV

17,18

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2023 Maj	21	24	45	47	53
SKUPAJ	180	158	338		

Letni podatki o porabi

Poraba v letu	VT	MT	ET / Skupaj
Zaračunana poraba v tekočem letu	180	158	338

23-510-00763



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, 04.01.2024 12:24

Račun 10-10-24000026

Obdobje: 202401
Datum zapadlosti: 09.02.2024
Sklic [12]: 5002400000264
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: FB1018A6E8E530CFC9C89C96B9DF9C7F
EOR: da5ddd10-bb61-419f-8cb3-115211427b1f
Izdal: JERMANIŠ MAJA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
04.12.2023	9.374	164	164	Prejšnji odčitek
04.01.2024			199	ZA OBRAČUN
04.01.2024	9.573	199	199	Odčitek

Obračun:

Zap. Štoritev/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv			199 m3	1,0520	9,5%	19,89	209,35	229,24
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	31 dan		0,1748	9,5%	12,35	130,05	142,40
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami			199 m3	0,3762	9,5%	7,11	74,86	81,97
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	24 x	31 dan		0,1088	9,5%	7,69	80,95	88,64
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami			199 m3	0,7505	9,5%	14,19	149,35	163,54
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	31 dan		0,0221	9,5%	1,56	16,44	18,00
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua			199 m3	0,0528	0,0%	0,00	10,51	10,51

brez DDV 0,0% Osn: 10,51 Davek: 0,00
DDV - znižana stopnja 9,5% Osn: 661,00 Davek: 62,79
Znesek računa EUR: 734,30

* 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. 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