



Rižanski vodovod Koper
85 let

23-510-070 384

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, 31.07.2023 00:00

Račun 10-10-230283760

Obdobje: 202307
Datum zapadlosti: 04.09.2023
Sklic [12]: 5002302837607
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 965254E09F8E175ADE828BBDBBE8B4C

EOR: 320bb2df-7694-42d9-9745-878afe743301

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
30.06.2023	8.482	169	169	Prejšnji odčitek
31.07.2023			182	ZA OBRAČUN
31.07.2023	8.664	182	182	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Š.Lenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv			182 m3	1,0520	9,5%	18,19	191,46	209,65
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			182 m3	0,3762	9,5%	6,50	68,47	74,97
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			182 m3	0,7505	9,6%	12,98	136,59	149,57
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			182 m3	0,0528	0,0%	0,00	9,61	9,61
				brez DDV	0,0%	Osn: 9,61	Davek: 0,00	0,00
				DDV - znižana stopnja	9,5%	Osn: 623,96	Davek: 59,27	59,27
				Znesek računa EUR:				692,84

* 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

23-519-072378



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 377-2023
KOPER - CAPODISTRIA, dne 18.07.2023
Dobavnica
Rok plačila 17.08.2023
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.06.2023-30.06.2023

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	Opravljene stor. po pogodbi 459-40/2023 Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C	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 00 377-240936

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

23-510-000377



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 376-2023
KOPER - CAPODISTRIA, dne 18.07.2023
Dobavnica
Rok plačila 17.08.2023
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.05.2023-31.05.2023

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	Opravljene stor. po pogodbi 459-40/2023 Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C	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 00 376-240936

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

23-510-000414



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 403-2023
KOPER - CAPODISTRIA, dne 03.08.2023
Dobavnica
Rok plačila 04.09.2023
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.07.2023-31.07.2023

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	Opravljene stor. po pogodbi 459-40/2023 Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C	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 00 403-240936

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



Energijska plus d.o.o.

Veltrinjska 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, Energijska plus

Maribor, 02.08.2023 11:56



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. 10-1-13862822

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	370000679672
Referenca:	SI12 3700006796727
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Julij 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	8,45
Osnova za 22% DDV	8,45
Znesek davka (22%)	1,86
Znesek računa	10,31

Rok Plačila: 04.09.2023

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: ebc73db2b74fb0d33622e1d512e3c252

EOR: 4b05685b-1abc-4af2-ac27-24c7b2c42b76

**Nov način obračunavanja omrežnine**

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalce bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo www.uro.si

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjeno obračunsko moč spremenili. Če dogovorjene obračunske moči ne bodo spremenili, bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024. Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določi obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.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: 110004779510



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Julij 2023

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2023	31.07.2023	2.130	2.144	14,00	1	14
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2023	31.07.2023	1.709	1.724	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	01.07.2023 - 31.07.2023	31	14	KWH	0,118000	22,00	1,65
Energija MT	01.07.2023 - 31.07.2023	31	15	KWH	0,082000	22,00	1,23
Pavšalni stroški poslovanja	01.07.2023 - 31.07.2023		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.07.2023 - 31.07.2023		1		0,650000	22,00	-0,65

Energija Skupaj

3,89

Obračunska moč	01.07.2023 - 31.07.2023	31	3	KW	0,774170	22,00	2,32
Omrežnina VT	01.07.2023 - 31.07.2023	31	14	KWH	0,041820	22,00	0,59
Omrežnina MT	01.07.2023 - 31.07.2023	31	15	KWH	0,032150	22,00	0,48

Omrežnina Skupaj

3,39

Prispevek za en. učinkovitost	01.07.2023 - 31.07.2023	31	29	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.07.2023 - 31.07.2023	31	3	KW	0,369480	22,00	1,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2023 - 31.07.2023	31	29	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.07.2023 - 31.07.2023	31	29	KWH	0,001530	22,00	0,04

Prispevki Skupaj

1,17

Skupaj obračunano brez DDV

8,45

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2024: časovni blok 1: 2.0 kW, časovni blok 2: 2.0 kW, časovni blok 3: 2.0 kW, časovni blok 4: 2.0 kW in časovni blok 5: 2.0 kW.

Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov info@elektro-primorska.si z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno osmega dne v mesecu.

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 Julij	14	15	29	48	52
2023 Junij	15	12	27	56	44
2023 Maj	21	24	45	47	53
SKUPAJ	50	51	101		