

23-510-00496

**ENERGIJA PLUS**

Skupina hse

Energijska plus d.o.o.

Veltrinska 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, 05.09.2023 12:19



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. 10-1-13979385

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	370000693259
Referenca:	SI12 3700006932590
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Avgust 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	8,67
Osnova za 22% DDV	8,67
Znesek davka (22%)	1,91
<b>Znesek računa</b>	<b>10,58</b>

**Rok Plačila: 09.10.2023**

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: 11cd479c909447b2707278e24a92b9cd

EOR: 7c007869-f45f-43cb-815a-470a1e2c8d19

**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](http://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 določijo obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani [www.uro.si](http://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: 110004824394



ELEKTRIČNA  
ENERGIJA

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Avgust 2023

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2023	31.08.2023	2.144	2.161	17,00	1	17
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2023	31.08.2023	1.724	1.737	13,00	1	13
Datum	Razlog popravka	kWh/kW/kVAh							
14.08.2023	Odpis količin -ENERGIJA VT	1							
14.08.2023	Pripis količin -ENERGIJA MT	1							
<b>Skupaj</b>									
30									
Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :									
			VT :	0,516	MT:	0,452	ET/Skupaj:		0,968

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV	
Energija VT	01.08.2023 - 31.08.2023	31	16	KWH	0,118000	22,00	1,89	
Energija MT	01.08.2023 - 31.08.2023	31	14	KWH	0,082000	22,00	1,15	
Pavšalni stroški poslovanja	01.08.2023 - 31.08.2023		1		1,660000	22,00	1,66	
Popust	01.08.2023 - 31.08.2023		1		0,850000	22,00	-0,65	
<b>Energija Skupaj</b>								4,05
Obračunska moč	01.08.2023 - 31.08.2023	31	3	KW	0,774170	22,00	2,32	
Omrežnina VT	01.08.2023 - 31.08.2023	31	16	KWH	0,041820	22,00	0,67	
Omrežnina MT	01.08.2023 - 31.08.2023	31	14	KWH	0,032150	22,00	0,45	
<b>Omrežnina Skupaj</b>								3,44
Prispevek za en. učinkovitost	01.08.2023 - 31.08.2023	31	30	KWH	0,000800	22,00	0,02	
Prispevek SPTE+OVE	01.08.2023 - 31.08.2023	31	3	KW	0,369480	22,00	1,11	
Prispevek za delo, oper. trga	01.08.2023 - 31.08.2023	31	30	KWH	0,000130	22,00	0,00	
Trošarina I STOPNJA	01.08.2023 - 31.08.2023	31	30	KWH	0,001530	22,00	0,05	
<b>Prispevki Skupaj</b>								1,18
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>								8,67

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
<b>SKUPAJ</b>	66	65	131		

23-510-000444



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**                    **469-2023**  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 01.09.2023  
Dobavnica  
Rok plačila                    02.10.2023  
TR račun                        01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.08.2023-31.08.2023

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	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
<b>SKUPAJ brez DDV</b>							<b>190,00</b>
Promet ni predmet DDV 190,00							0,00
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>							<b>190,00</b>

**Pri plačilu se sklicujte na številko 00 469-240936**

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

23-510-000446



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, 31.08.2023 00:00

**Račun 10-10-230324144**

Obdobje: 202308  
Datum zapadlosti: 05.10.2023  
Sklic [12]: 5002303241449  
Šifra partnerja: 136032  
Id. št. za DDV kupca: SI30762553  
ZOI: B1CA57C40C036652A493A7FAF4B82BAD  
EOR: 932f2844-5601-4f05-a52a-1dc3267f8389  
izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019</b>				
31.07.2023	8.664	182	182	Prejšnji odčitek
31.08.2023			184	ZA OBRAČUN
31.08.2023	8.848	184	184	Odčitek

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		184 m3		1,0520	9,5%	18,39	193,57	211,96
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		184 m3		0,3762	9,5%	6,58	69,22	75,80
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		184 m3		0,7505	9,5%	13,12	138,09	151,21
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		184 m3		0,0528	0,0%	0,00	9,72	9,72
				brez DDV	0,0% Osn:	9,72 Davek:		0,00
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	628,32 Davek:		59,69
				Znesek računa EUR:				697,73

\* 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

23-510-000 481

**IZDAJATELJ**

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI56610000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

**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:

Funkcija dokumenta:

Številka dokumenta:

Datum izdaje:

Kraj izdaje:

Datum opravljene storitve /

dobave blaga:

Način plačila:

Datum zapadlosti:

Referenca:

Koda namena:

Vrsta ref. dokumenta:

Številka ref. dokumenta:

Račun

Original

162/2023

23.08.2023

KRIŽ

22.08.2023

Racun je potrebno plačati

22.09.2023

SI00162-2023

OTHR

Račun

2023-162

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Kotlovnica Markovec,Cesta na Markovec 1c,Koper:mehansko biščenje KN	1	kos (C62)	71,0000	23,00%	16,33	22% (S)	54,67
Generalno čiščenje KN	1	kos (C62)	67,1000	23,00%	15,43	22% (S)	51,67
Pregled KN	1	kos (C62)	62,8500	23,00%	14,46	22% (S)	48,39
Meritve KN	1	kos (C62)	62,0000	23,00%	14,26	22% (S)	47,74

Osnova za DDV:

202,47

Vsota zneskov popustov:

60,48

Osnova za DDV 22%:

202,47

Obračunan 22% DDV:

44,54

DDV skupaj:

44,54

SKUPAJ za plačilo:

247,01

Račun pripravil  
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba  
Jure Pipan

KN-kurilna naprava Št. naročilnice: 23-501-000037 od 1.6.2023 JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV