

24-510-000 231



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** 153-2024  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 03.05.2024  
Dobavnica  
Rok plačila 03.06.2024  
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.04.2024-30.04.2024

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	Opravljene 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 00 153-240936

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

24-510-000 233



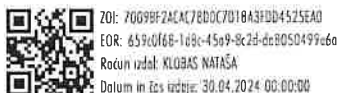
Rižanski vodovod Koper

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 10-10-240163604**

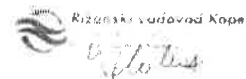
Kraj in datum računa Koper, 30.04.2024  
 Datum opravljene storitve 01.04.2024-30.04.2024  
**Rok za plačilo 04.06.2024**  
 Referenca za plačilo SI12 5002401636049  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553

**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 = 163,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 5462540019 | DN 32, STARO STANJE (01.04.2024) = 10094 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (30.04.2024) = 10257 m<sup>3</sup>

Zap št	Storitev / Opis	Št. enot	Količina	EM	Conv/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
								<b>319,94</b>	<b>30,39</b>	<b>350,33</b>
1	Omréžnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	29,00	dan	0,21330	0,23356	9,5%	148,46	14,10	162,56
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		163,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	171,48	16,29	187,77
								<b>145,65</b>	<b>13,02</b>	<b>158,67</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>										
3	Omréžnina odvajanje - Contributo rete fognatoria	24 x	29,00	dan	0,10880	0,11914	9,5%	75,72	7,19	82,91
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		163,00	m3	0,37620	0,41194	9,5%	61,32	5,83	67,15
5	Okolj. doj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		163,00	m3	0,05280	0,05280	0%	8,61	0,00	8,61
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>										
6	Omréžnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	29,00	dan	0,02210	0,02420	9,5%	15,38	1,46	16,84
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		163,00	m3	0,75050	0,82180	9,5%	122,33	11,62	133,95
								<b>137,71</b>	<b>13,08</b>	<b>150,79</b>

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	319,94	30,39	350,33
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	274,75	26,10	300,85
Neobdovčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,61	0,00	8,61
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>603,30</b>	<b>56,49</b>	<b>659,79</b>

**ZNESEK ZA PLAČILO: 659,79 €**

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Morjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

čiščenje odplak  
22,85%

**659,79 €**

oskrba s pitno vodo  
53,10%

odvajanje odplak  
24,05%

STORITVE | 53,82%    OMRÉŽNINA | 36,31%    DAJLJIVE IN PRISPEVKI | 9,87%



**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

24-510-000219



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  
Verdijevega ulica 10

6000 Koper/Capodistria

**RAČUN**

Številka: RA-V-24002689

Maribor, 30. 04. 2024

Zapade: 24.05.2024

Plaćnik: Etažni lastniki objekta: Cesta na Markovec 1 C, KOPER

Datum opravljene storitve: 01. 04. 2024 - 30. 04. 2024

Referenca: SI12 0268900127410

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
S Splošna stopnja						9,57
S K U P A J R A Č U N:						53,07

Storitev je bila opravljena za etažne lastnike, ki jih zastopa v naslovu navedeni upravnik (naslovnik računa).

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 Ječelj 02/ 421 29 16



**Spremljanje porabe vode in toplote je prvi korak k varčevanju.**  
**obiščite: [www.moja-poraba.si](http://www.moja-poraba.si)**

Družba Rasting d.o.o. je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 14422400, osnovni kapital 240.000,00 EUR, matična št. 2196409, davčna št. 33642222, ident. št.: SI33642222, TRR št. SI56 0312 1100 0353 669 pri SKB d.d., TRR št. SI56 6100 0000 7401 738 pri Delavski hranilnici d.d.

24-510-000205

**IZDAJATELJ**

JELKA KOŠAK S.P.  
ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005  
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE  
SI - SLOVENIJA  
Davčna številka/ID za DDV: SI75495961  
Matična številka: 3201597000  
IBAN: SI56340001006373424  
BIC banke: KSPKSI22XXX

**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: Račun  
Funkcija dokumenta: Original  
Številka dokumenta: 302/2024  
Datum izdaje: 11.04.2024  
Kraj izdaje: LUCIJA  
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 09.04.2024 - 09.04.2024  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 13.05.2024  
Referenca: SI00302-2024  
Koda namena: GDSV  
Vrsta ref. dokumenta: Naročilo kupca  
Številka ref. dokumenta: 24-501-000042  
Datum ref. dokumenta: 09.04.2024

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. Deratizacija kletnih in skupnih prostorov večstanovanjskega objekta Cesta na Markovec 1c, Koper

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DERATIZACIJA KLETNIH IN SKUPNIH PROSTOROV - CESTA NA MARKOVEC 1C, KOPER	24	kos (C62)	1,7000		0,00	9.5% (S)	40,80

Osnova za DDV: 40,80  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 9.5%: 40,80  
Obračunan 9.5% DDV: 3,88  
DDV skupaj: 3,88  
SKUPAJ za plačilo: 44,68

Račun pripravil  
Jelka Košak

Odgovorna oseba



Energijska 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, Energijska plus

Maribor, 04.05.2024 07:53



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. 10-1-15208355

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	320003327320
Referenca:	SI12 3200033273203
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

April 2024

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	11,26
Osnova za 22% DDV	11,26
Znesek davka (22%)	2,48
<b>Znesek računa</b>	<b>13,74</b>

Rok Plačila: 05.06.2024

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: cbd4e98444cfe11f24e8d98b26e32a0a

EOR: c342e4cf-e7ad-4eed-9581-a527cbe67b41

**Obvestilo**

Obveščamo vas, da je dogovorjena obračunska moč za vaše merilno mesto razvidna iz podatkov na koncu obračuna (v kolikor merilno mesto izpolnjuje pogoje za določitev dogovorjene obračunske moči).

Več informacij o novem načinu obračunavanja omrežnine najdete na <https://www.uro.si/>

15 minutne merilne podatke, podatke merilnega mesta in podatke merilne točke najdete na <https://mojelektro.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: 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: 110005203928



ELEKTRIČNA  
ENERGIJA

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna April 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2024	30.04.2024	2.452	2.483	31,00	1	31
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2024	30.04.2024	1.949	1.970	21,00	1	21

### Skupna poraba v obdobju

52

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT :

1,033

MT:

0,700

ET/Skupaj:

1,733

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.04.2024 - 30.04.2024	30	3	KWH	0,184490	22,00	0,55
Energija VT uredba	01.04.2024 - 30.04.2024	30	28	KWH	0,118000	22,00	3,30
Energija MT pogodba	01.04.2024 - 30.04.2024	30	2	KWH	0,138490	22,00	0,28
Energija MT uredba	01.04.2024 - 30.04.2024	30	19	KWH	0,082000	22,00	1,56
Pavšalni stroški poslovanja	01.04.2024 - 30.04.2024		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.04.2024 - 30.04.2024		1		0,650000	22,00	-0,65
<b>Energija Skupaj</b>							<b>6,70</b>
Obračunska moč	01.04.2024 - 30.04.2024	30	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.04.2024 - 30.04.2024	30	31	KWH	0,043080	22,00	1,34
Omrežnina MT	01.04.2024 - 30.04.2024	30	21	KWH	0,033110	22,00	0,70
<b>Omrežnina Skupaj</b>							<b>4,43</b>
Prispevek za en. učinkovitost	01.04.2024 - 30.04.2024	30	52	KWH	0,000800	22,00	0,04
Prispevek SPTE+OVE	01.04.2024 - 30.04.2024	30	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za dalj. oper. trga	01.04.2024 - 30.04.2024	30	52	KWH	0,000130	22,00	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.04.2024 - 30.04.2024	30	52	KWH	0,001530	22,00	0,08
<b>Prispevki Skupaj</b>							<b>0,13</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>11,26</b>

Aktivacijska koda za dostop do portala eŠtoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2023 Maj	21	24	45	47	53
<b>SKUPAJ</b>	<b>388</b>	<b>298</b>	<b>686</b>		