

24-510-000639

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija plus d.o.o.
Veltrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 07.11.2024 09:55

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIAŠtevilka plačnika **1000005594**JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA
ID za DDV

SI30762553

Št. dokumenta: **10-1-15929979**
Identifikacija: **31400000640**
Št. pogodbenega računa: **24000110345**Obračunsko
obdobje: **Oktober 2024**Rok plačila: **09.12.2024**
Znesek za plačilo: **8,59 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	7,04
Osnova za 22% DDV: 7,04	Znesek DDV (22%): 1,55
Znesek računa	8,59

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Obveščamo vas, da:

- od 1. 1. 2025 pavšalni stroški poslovanja (PSP) znašajo 1,99 €/MM/mesec brez DDV (2,43 € z DDV),
- se od 1. 1. 2025 za gospodinske in male poslovne odjemalce na paketu Samooskrba ukline premija za vodenje samooskrbe, uvedejo pa se pavšalni stroški poslovanja (PSP), ki znašajo 1,99 €/MM/mesec brez DDV (2,43 € z DDV),
- se od 1. 1. 2025 odjemalcem, ki se jim obračunavajo pavšalni stroški poslovanja (PSP) in prejemajo račun v elektronski obliki prizna popust v višini 1 €/MM/mesec brez DDV (1,22 € z DDV). Navedeno pomeni, da znašajo pavšalni stroški poslovanja za prejemnike računa v elektronski obliki 0,99 €/MM/mesec brez DDV (1,21 € z DDV)

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 31400000640-947
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 09.12.2024
SWIFT koda: KBMASI2XSkenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

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: a5807f980dff78e579c00cd78d4c683d
EOR: 8bb5111d-efcf-41ab-af3b-8a55de895e93

Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, CESTA NA MARKOVEC 1 C, KOPER - CAPODISTRIA | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 4 kW | SN izvod: JD08-KB SEMEDELA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ |

Način obračuna: M1-4 | Številka obračuna: 110002707462 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Oktober 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	2.550	2.566	16,00	1	16
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	2.040	2.054	14,00	1	14
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									30

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh | PDP tekočega obdobja: 0,968 kWh | PDP referenčnega odjemalec v RS: 11,63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV	
Energija VT pogodba	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	kWh		0,184490	22,00	0,37	
Energija VT uredba	01.10.2024 - 31.10.2024	31	14,00	kWh		0,118000	22,00	1,65	
Energija MT pogodba	01.10.2024 - 31.10.2024	31	1,00	kWh		0,138490	22,00	0,14	
Energija MT uredba	01.10.2024 - 31.10.2024	31	13,00	kWh		0,082000	22,00	1,07	
Energija Skupaj									3,23
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	KW		0,882400	22,00	1,76	
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	KW		0,191370	22,00	0,38	
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	KW		0,013160	22,00	0,03	
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00	
Prevzeta energija ČB2	01.10.2024 - 31.10.2024	31	11,00	kWh		0,018440	22,00	0,20	
Prevzeta energija ČB3	01.10.2024 - 31.10.2024	31	9,00	kWh		0,018370	22,00	0,17	
Prevzeta energija ČB4	01.10.2024 - 31.10.2024	31	8,00	kWh		0,018380	22,00	0,15	
Prevzeta energija ČB5	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	kWh		0,018470	22,00	0,04	
Omrežnina Skupaj									2,73
Prispevek za en. učinkovitost	01.10.2024 - 31.10.2024	31	30,00	kWh		0,000800	22,00	0,02	
Prispevek SPT+OVE	01.10.2024 - 31.10.2024	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00	
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2024 - 31.10.2024	31	30,00	kWh		0,000130	22,00	0,00	
Prispevki Skupaj									0,02
Trošarina STOPNJA	01.10.2024 - 31.10.2024	31	30,00	kWh		0,001530	22,00	0,05	
Trošarina Skupaj									0,05
Pavšalni stroški poslovanja	01.10.2024 - 31.10.2024		1,00			1,660000	22,00	1,66	
Popust	01.10.2024 - 31.10.2024							-0,65	
Dodatne storitve Skupaj									1,01

Skupaj obračunano brez DDV

7,04

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 Oktober	16	14	30	53	47
2023 Novamber	30	20	50	60	40
2023 Decembar	53	45	98	54	46
2024 Januar	58	44	102	57	43
2024 Februar	57	36	93	61	39
2024 Marec	62	39	101	61	39
2024 April	31	21	52	60	40
2024 Maj	14	15	29	48	52
2024 Junij	13	15	28	46	54
2024 Julij	14	13	27	52	48
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 September	13	12	25	52	48
SKUPAJ	374	289	663		
2024 Oktober	16	14	30	53	47

24-510-000631



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 10-10-240409919

Kraj in datum računa Koper, 04.11.2024
 Datum opravljene storitve 01.10.2024-04.11.2024
Rok za plačilo 09.12.2024
 Referenca za plačilo SI12 5002404099192
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: ES1C9F3B05664C87EFABE8A5AFF65D
 EOR: 357d76e7-c619-4b06-b710-e8ffa92ca83
 Račun izdal: JERMANIŠ MAJA
 Datum in čas izdaje: 04.11.2024 14:38:42

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

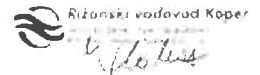
ODJEMNO MESTO: 0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:24)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 200,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (01.10.2024) = 319,00 m³, NOVO STANJE (04.11.2024) = 519,00 m³

Zap.št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo						384,45	36,53	420,98
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	34,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	174,05	16,54	190,59
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		200,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	210,40	19,99	230,39
*Odvajanje komunalne odpadne vode						174,58	15,58	190,16
3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	34,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	88,78	8,43	97,21
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		200,00 m ³	0,37620	0,41194	9,5%	75,24	7,15	82,39
5 Okolj. doj. za onas. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		200,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	10,56	0,00	10,56
*Čiščenje komunalne odpadne vode						168,13	15,97	184,10
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	34,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	18,03	1,71	19,74
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		200,00 m ³	0,75050	0,82180	9,5%	150,10	14,26	164,36

ZNESEK ZA PLAČILO: 795,24 €

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	384,45	36,53	420,98
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	332,15	31,55	363,70
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	10,56	0,00	10,56
VREDNOST RAČUNA	727,16	68,08	795,24



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.

Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

vodarina 11/2024-136032
 09.12.2024

Znesek

EUR ***795,24

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382
 SI12 5002404099192

Ime prejemnika

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s
 Koper, Ulica 15. maja 13, p.p.154
 6000 Koper - Capodistria

Koda QR 

IBAN plačnika

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika
 JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
 VERDIJEVA ULICA 10
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek Datum plačila Nujno

EUR ***795,24

Koda namena Namen plačila Rok plačila

WTER vodarina 11/2024-136032 09.12.2024

IBAN prejemnika UPN QR

SI56 1010 0000 0055 382

Referenca prejemnika

SI12 5002404099192

Ime, ulica in kraj prejemnika
 Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s
 Koper, Ulica 15. maja 13, p.p.154
 6000 Koper - Capodistria

OB-2579/21-RVK

Podpis plačnika (neobvezno žig)

24-51a 000689



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

680-2024

KOPER - CAPODISTRIA, dne 07.11.2024

Dobavnica

Rok plačila 09.12.2024

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.10.2024-31.10.2024

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 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 00 680-240936

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