

24-510-00000



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 12-2024
KOPER - CAPODISTRIA, dne 02.02.2024
Dobavnica
Rok plačila 04.03.2024
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.01.2024-31.01.2024

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	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 12-240936

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

**ENERGIJA PLUS**

Energiya plus d.o.o.

Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR

SI88157598

www.energijaplus.si, Informacije: 080 21 15

info@energijaplus.si

24-519-000017

Skupina hse

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, Energiya plus

Maribor, 02.02.2024 11:38



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. 10-1-14677146

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	370000760908
Referenca:	SI12 3700007609084
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Januar 2024

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	18,69
Osnova za 22% DDV	18,69
Znesek davka (22%)	4,11
Znesek računa	22,80

Rok Plačila: 05.03.2024

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: c42d3b1452830160e9a5f0ad4154c596

EOR: 860deda2-5626-4e4c-afa4-3c075af0d728



080 21 15 • 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: 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: 130003609894



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Januar 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2024	31.01.2024	2.275	2.333	58,00	1	58
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2024	31.01.2024	1.830	1.874	44,00	1	44

Skupna poraba v obdobju

102

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT :

1,871

MT:

1,419

ET/Skupaj:

3,290

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.01.2024 - 31.01.2024	31	6	KWH	0,184490	22,00	1,11
Energija VT uredba	01.01.2024 - 31.01.2024	31	52	KWH	0,118000	22,00	6,14
Energija MT pogodba	01.01.2024 - 31.01.2024	31	4	KWH	0,138490	22,00	0,55
Energija MT uredba	01.01.2024 - 31.01.2024	31	40	KWH	0,082000	22,00	3,28
Pavšalni stroški poslovanja	01.01.2024 - 31.01.2024		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.01.2024 - 31.01.2024		1		0,650000	22,00	-0,65

Energija Skupaj

12,09

Obračunska moč	01.01.2024 - 31.01.2024	31	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.01.2024 - 31.01.2024	31	58	KWH	0,043080	22,00	2,50
Omrežnina MT	01.01.2024 - 31.01.2024	31	44	KWH	0,033110	22,00	1,46

Omrežnina Skupaj

6,35

Prispevek za en. učinkovitost	01.01.2024 - 31.01.2024	31	102	KWH	0,000800	22,00	0,08
Prispevek SPTE+OVE	01.01.2024 - 31.01.2024	31	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2024 - 31.01.2024	31	102	KWH	0,000130	22,00	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.01.2024 - 31.01.2024	31	102	KWH	0,001530	22,00	0,16

Prispevki Skupaj

0,25

Skupaj obračunano brez DDV

18,69

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
SKUPAJ	238	202	440		



Rižanski vodovod Koper
85 let

24-510-00058

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, 05.02.2024 12:09

Račun 10-10-240041152

Obdobje: 202402
Datum zapadlosti: 11.03.2024
Sklic [12]: 5002400411523
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 5654000449CFF8E95D317553FF9E6096

EOR: 351e1025-87fc-4d0c-97e1-178f72041d9d

Izdal: JERMANIŠ MAJA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
04.01.2024	9.573	199	199	Prejšnji odčitek
05.02.2024			172	ZA OBRAČUN
05.02.2024	9.745	172	172	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		172 m3		1,0520	9,5%	17,19	180,94	198,13
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	32 dan		0,1748	9,5%	12,75	134,25	147,00
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		172 m3		0,3762	9,5%	6,15	64,71	70,86
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	24 x	32 dan		0,1088	9,5%	7,94	83,56	91,50
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		172 m3		0,7505	9,5%	12,26	129,09	141,35
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	32 dan		0,0221	9,5%	1,61	16,97	18,58
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		172 m3		0,0528	0,0%	0,00	9,08	9,08
brez DDV				0,0%	Osn:	9,08	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	609,52	Davek:	57,90
Znesek računa EUR:								676,50

* 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