

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

24-510-000873

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

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 08.01.2025 11:01

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

SI30762553

Št. dokumenta: **10-1-16274855**
Identifikacija: **315000026754**
Št. pogodbenega računa: **240000110345**Obračunsko obdobje: **December 2024**Rok plačila: **10.02.2025** Znesek za plačilo: **24,33 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	19,94
Osnova za 22% DDV: 19,94	Znesek DDV (22%): 4,39
Znesek računa	24,33

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Obveščamo vas, da:

- bomo od 1. 1. 2025 malim poslovnim odjemalcem na paketu »Mali poslovni odjemalec« in »Dvojni plus mali poslovni« električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): VT 0,13985 brez DDV (0,17062 z DDV), MT 0,11785 brez DDV (0,14378 z DDV), ET 0,12895 brez DDV (0,15732 z DDV). Na paketu »Samooskrba« bomo električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): ET 0,14549 brez DDV (0,17750 z DDV). Spremembe se nanašajo zgolj na ceno električne energije.
- bomo od 1. 1. 2025 gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem ter odjemalcem na paketu »Osnovna oskrba ZP za G in skupne G« in »Osnovna oskrba ZP za MPO in zaščitene poslovne odjemalce« zemeljski plin zaračunavali po naslednji ceni (v €/kWh): 0,05399 brez DDV (0,06587 z DDV). Spremembe se nanašajo zgolj na ceno dobavljenega zemeljskega plina.

Vsi ceniki so objavljeni na spletni strani <https://www.energijaplus.si/pomoc-in-podpora/ceniki-in-dokumenti> in na vseh prodajnih mestih Energiya plus d.o.o.

Podatki za plačilo računa

IBAN:SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 315000026754-948
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 10.02.2025
SWIFT koda: KBMASI2X

Skenirajte kodo za plačilo računa:

Reklamacija plačila

Reklamacija dokumenta upoštevamo v roku 8 dni od izstavitve, pri čemer se posimo 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: b04613f4372f61da3d7e714e39539842

EOR: b363c14b-2a08-4b8c-8d8a-482c5f9da2e2



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: 110003074256 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna December 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2024	01.01.2025	2.607	2.655	48,00	1	48
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2024	01.01.2025	2.082	2.131	49,00	1	49
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									97

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 3,129 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11,63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	GENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.12.2024 - 31.12.2024	31	48,00	kWh		0,084000	22,00	4,03
Energija MT uredba	01.12.2024 - 31.12.2024	31	49,00	kWh		0,070000	22,00	3,43
Energija Skupaj								7,46
Prevzeta energija ČB1	01.12.2024 - 31.12.2024	31	34,00	kWh		0,019580	22,00	0,67
Prevzeta energija ČB2	01.12.2024 - 31.12.2024	31	33,00	kWh		0,018440	22,00	0,61
Prevzeta energija ČB3	01.12.2024 - 31.12.2024	31	22,00	kWh		0,018370	22,00	0,40
Prevzeta energija ČB4	01.12.2024 - 31.12.2024	31	8,00	kWh		0,018380	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2024 - 31.12.2024	31	2,00	KW		3,613240	22,00	7,23
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2024 - 31.12.2024	31	2,00	KW		0,882400	22,00	1,76
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2024 - 31.12.2024	31	2,00	KW		0,191370	22,00	0,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2024 - 31.12.2024	31	2,00	KW		0,013160	22,00	0,03
Omrežnina Skupaj								11,23
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2024 - 31.12.2024	31	97,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.12.2024 - 31.12.2024	31	97,00	kWh		0,000800	22,00	0,08
Prispevek SPTE+OVE	01.12.2024 - 31.12.2024	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								0,09
Trošarina I STOPNJA	01.12.2024 - 31.12.2024	31	97,00	kWh		0,001530	22,00	0,15
Trošarina Skupaj								0,15
Pavšalni stroški poslovanja	01.12.2024 - 31.12.2024		1,00			1,660000	22,00	1,66
Popust	01.12.2024 - 31.12.2024							-0,65
Dodatne storitve Skupaj								1,01

Skupaj obračunano brez DDV

19,94

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 December	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
2024 Oktober	16	14	30	53	47
2024 November	41	28	69	59	41
SKUPAJ	385	297	682		
2024 December	48	49	97	49	51

Letni podatek o porabi

Poraba v letu	VT	MT	ET / Skupaj
Zaračunana poraba v tekočem letu	380	301	681
Zaračunana poraba v preteklem letu	361	293	654

24-510-000847



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
Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

RAČUN

Številka: RA-V-24009204

Maribor, 31. 12. 2024

Zapade: 24.01.2025

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

Datum opravljene storitve: 01.12.2024 - 31.12.2024

Referenca: SI12 0920400127417

Dokument: Toplota

Toplota

Vrsta blaga oz. storitev	DDV %	Količina ME	Cena	% pop	Vred. z DDV	Vred. brez DDV
0000000000101 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		Osnova:	43,50	22,00%		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. 0400 0027 8396 246 pri OTP banki d.d.
Pri plačilu se sklicujte na številko računa.

Tina Budja 02/ 421 29 67
Boštjan Onič 02/ 421 29 48
Alenka Jecelj 02/ 421 29 16



Spremljanje porabe vode in toplote je prvi korak k varčevanju.
obiščite: www.moja-poraba.si

24-510-000880



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 **838-2024**
KOPER - CAPODISTRIA, dne 31.12.2024
Dobavnica
Rok plačila 30.01.2025
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.12.2024-31.12.2024

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
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							190,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 838-240936

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