

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energiya plus d.o.o.

Ulica Vile Kraigherja 5, 2000 Maribor  
SI88157598

www.energijaplus.si

080 21 15

info@energijaplus.si

Skupina hse

# RAČUN

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika

1000005594

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

SI30762553

Maribor, 04.11.2025 11:44

Št. dokumenta: 30-1-179888  
Identifikacija: 315000221715  
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko  
obdobje:**Oktober 2025**

Rok plačila:

**08.12.2025**

Znesek za plačilo:

**11,00 €****Storitve****Znesek v EUR**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Elektrika               | 9,02                   |
| Osnova za 22% DDV: 9,02 | Znesek DDV (22%): 1,98 |
| <b>Znesek računa</b>    | <b>11,00</b>           |

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

**Obračunavanje omrežnine za leto 2026**

V skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev) vas na specifikaciji računa obveščamo o novi dogovorjeni moči za leto 2026 (v kolikor smo te podatke prejeli s strani elektrooperaterjev).

V kolikor boste vašo dogovorjeno moč spremenili, velja sprememba od prvega dne naslednjega meseca do konca koledarskega leta oziroma do naslednje spremembe s strani uporabnika sistema.

Uporabnikom sistema, ki dogovorjene moči določene s strani elektrooperaterja ne boste spreminjali, presežna moč ne bo obračunana. V tem primeru boste na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo [www.uro.si](http://www.uro.si).

**Podatki za plačilo računa**

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 315000221715-948

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 08.12.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte kodo za  
plačilo računa:**

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: SREBERNAK

ZOL: 23119d12083403683750660319bc7fcd

EOR: f3640bbf-3452-4a04-9c7a-0caaa0effc6c





ELEKTRIKA

ŠT. MM: 7-119546  
ID MM: ME001P07-119546  
GSRN MM: 383111580026630492  
GSRN MT: 383111580124503681

Elektrooperater in prijava napak v primeru izpada  
Elektro Primorska, 080 34 31

Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 4 kW | Odjemna skupina: (19)odjem na NN, gospodinjstvo | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: JD08-KB SEMEDELJA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110007610971 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Oktober 2025

| Št.števca                            | Izvor odbirka    | Tarifa      | Datum od   | Datum do   | Odbirek od | Odbirek do | Razlika | Konstanta | kWh/kW/kVAh |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 40801807                             | dalj.odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 2.891      | 2.907      | 16,00   | 1         | 16          |
| 40801807                             | dalj.odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 2.381      | 2.397      | 16,00   | 1         | 16          |
| Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju |                  |             |            |            |            |            |         |           | 32          |

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,900 kWh

PDP tekočega obdobja: 1,032 kWh

PDP referenčnega odjemalca 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                   | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 16,00    | kWh        |                 | 0,124790 | 22,00 | 2,00            |
| Energija MT                   | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 16,00    | kWh        |                 | 0,102850 | 22,00 | 1,65            |
| Energija Skupaj               |                         |         |          |            |                 |          |       | 3,65            |
| Prevzeta energija ČB2         | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 11,00    | kWh        |                 | 0,018330 | 22,00 | 0,20            |
| Prevzeta energija ČB3         | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 9,00     | kWh        |                 | 0,018090 | 22,00 | 0,16            |
| Prevzeta energija ČB4         | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 9,00     | kWh        |                 | 0,018550 | 22,00 | 0,17            |
| Prevzeta energija ČB5         | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 3,00     | kWh        |                 | 0,018730 | 22,00 | 0,06            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2    | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 2,00     | KW         |                 | 0,912240 | 22,00 | 1,82            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3    | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 2,00     | KW         |                 | 0,162970 | 22,00 | 0,33            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4    | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 2,00     | KW         |                 | 0,004070 | 22,00 | 0,01            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5    | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 2,00     | KW         |                 | 0,000000 | 22,00 | 0,00            |
| Omrežnina Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 2,75            |
| Prispevek za delo. oper. trga | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 32,00    | kWh        |                 | 0,000130 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za en. učinkovitost | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 32,00    | kWh        |                 | 0,000800 | 22,00 | 0,03            |
| Prispevek SPTE+OVE            | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 2,00     | KW         |                 | 0,775620 | 22,00 | 1,55            |
| Prispevki Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 1,58            |
| Trošarina I STOPNJA           | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 31      | 32,00    | kWh        |                 | 0,001530 | 22,00 | 0,05            |
| Trošarina Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,05            |
| Pavšalni stroški poslovanja   | 01.10.2025 - 31.10.2025 |         | 1,00     |            |                 | 1,990000 | 22,00 | 1,99            |
| Popust                        | 01.10.2025 - 31.10.2025 |         |          |            |                 |          |       | -1,00           |
| Dodatne storitve Skupaj       |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,99            |
| Skupaj obračunano brez DDV    |                         |         |          |            |                 |          |       | 9,02            |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

### Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

|               | VT | MT | ET / Skupaj | %VT | %MT |
|---------------|----|----|-------------|-----|-----|
| 2024 Oktober  | 16 | 14 | 30          | 53  | 47  |
| 2024 November | 41 | 28 | 69          | 59  | 41  |
| 2024 December | 48 | 49 | 97          | 49  | 51  |
| 2025 Januar   | 48 | 49 | 97          | 49  | 51  |
| 2025 Februar  | 46 | 46 | 92          | 50  | 50  |
| 2025 Marec    | 44 | 49 | 93          | 47  | 53  |
| 2025 April    | 36 | 43 | 79          | 46  | 54  |
| 2025 Maj      | 12 | 13 | 25          | 48  | 52  |
| 2025 Junij    | 12 | 13 | 25          | 48  | 52  |

25-510-01285

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energiya plus d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor  
SI88157598

www.energijaplus.si

080 21 15

info@energijaplus.si

Skupina **hse**

# RAČUN

Maribor, 04.12.2025 08:31

JSS MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika

1000005594

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

SI30762553

Št. dokumenta: **30-1-291699**  
Identifikacija: **318000198411**  
Št. pogodbenega računa: **240000110345**Obračunsko  
obdobje:**November 2025**

Rok plačila:

**05.01.2026**

Znesek za plačilo:

**16,88 €****Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 13,84

Osnova za 22% DDV: 13,84

Znesek DDV (22%): 3,04

**Znesek računa****16,88**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

**Podatki za plačilo računa**

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 318000198411-946

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 05.01.2026

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte kodo za  
plačilo računa:**

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: SREBERNAK

ZOI: 4349bb26409fe2fdb43d66a6ab963e90

EOR: 13936d3b-4dc0-4a3d-a6d6-9a8c6853f7ff



Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 4 kW | Odjemna skupina: (19)odjem na NN, gospodinjstvo | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: JD08-KB SEMEDEL 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110007974664 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna November 2025

| Št.števca                            | Izvor odbirka    | Tarifa      | Datum od   | Datum do   | Odbirek od | Odbirek do | Razlika | Konstanta | kWh/kW/kVAh |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 40801807                             | dalj.odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 2.907      | 2.931      | 24,00   | 1         | 24          |
| 40801807                             | dalj.odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 2.397      | 2.421      | 24,00   | 1         | 24          |
| Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju |                  |             |            |            |            |            |         |           | 48          |

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 1,032 kWh

PDP tekočega obdobja: 1,600 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 10.322 kWh

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

| PRODUKT                       | OBDOBJE OD-DO           | ŠT. DNI | KOLIČINA | ENOTA MERE | FAKTOR UTEŽITVE | CENA     | DDV % | ZNESEK BREZ DDV |
|-------------------------------|-------------------------|---------|----------|------------|-----------------|----------|-------|-----------------|
| Energija VT                   | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 24,00    | kWh        |                 | 0,124790 | 22,00 | 2,99            |
| Energija MT                   | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 24,00    | kWh        |                 | 0,102850 | 22,00 | 2,47            |
| Energija Skupaj               |                         |         |          |            |                 |          |       | 5,46            |
| Prevzeta energija ČB1         | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 17,00    | kWh        |                 | 0,019980 | 22,00 | 0,34            |
| Prevzeta energija ČB2         | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 18,00    | kWh        |                 | 0,018330 | 22,00 | 0,33            |
| Prevzeta energija ČB3         | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 11,00    | kWh        |                 | 0,018090 | 22,00 | 0,20            |
| Prevzeta energija ČB4         | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 2,00     | kWh        |                 | 0,018550 | 22,00 | 0,04            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB1    | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 2,00     | kW         |                 | 1,711260 | 22,00 | 3,42            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2    | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 2,00     | kW         |                 | 0,912240 | 22,00 | 1,82            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3    | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 2,00     | kW         |                 | 0,162970 | 22,00 | 0,33            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4    | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 2,00     | kW         |                 | 0,004070 | 22,00 | 0,01            |
| Omrežnina Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 6,49            |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 48,00    | kWh        |                 | 0,000130 | 22,00 | 0,01            |
| Prispevek za en. učinkovitost | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 48,00    | kWh        |                 | 0,000800 | 22,00 | 0,04            |
| Prispevek SPTE+OVE            | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 2,00     | kW         |                 | 0,387810 | 22,00 | 0,78            |
| Prispevki Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,83            |
| Trošarina I STOPNJA           | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 30      | 48,00    | kWh        |                 | 0,001530 | 22,00 | 0,07            |
| Trošarina Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,07            |
| Pavšalni stroški poslovanja   | 01.11.2025 - 30.11.2025 |         | 1,00     |            |                 | 1,990000 | 22,00 | 1,99            |
| Popust                        | 01.11.2025 - 30.11.2025 |         |          |            |                 |          |       | -1,00           |
| Dodatne storitve Skupaj       |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,99            |
| Skupaj obračunano brez DDV    |                         |         |          |            |                 |          |       | 13,84           |

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro <https://mojelektro.si/> ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov [info@elektro-primorska.si](mailto:info@elektro-primorska.si) z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD08-KB SEMEDEL 6. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES ([www.eles.si](http://www.eles.si)).

| Zaračunana letna poraba - električna energija na MM |    |    |             |     |     |
|-----------------------------------------------------|----|----|-------------|-----|-----|
|                                                     | VT | MT | ET / Skupaj | %VT | %MT |
| 2024 November                                       | 41 | 28 | 69          | 59  | 41  |
| 2024 December                                       | 48 | 49 | 97          | 49  | 51  |
| 2025 Januar                                         | 48 | 49 | 97          | 49  | 51  |
| 2025 Februar                                        | 46 | 46 | 92          | 50  | 50  |
| 2025 Marec                                          | 44 | 49 | 93          | 47  | 53  |

2 5-510-001233



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**                      **888-2025**  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 05.12.2025  
Dobavnica  
Rok plačila                      05.01.2026  
TR račun                      01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.11.2025-30.11.2025

| Kupec  | Skladišče | Kome. | Naročilo | Dat. naročila | ID št. za DDV kupca | Davčni zavezanec |
|--------|-----------|-------|----------|---------------|---------------------|------------------|
| 240936 |           | 006   |          |               | SI30762553          | je zavezanec     |

| Šifra artikla                | Naziv                                                                                                                               | Količina | Enota | Cena     | Rabat | DDV  | Vrednost      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|------|---------------|
| 00047                        | Opravljenе stor. po pogodbi 459-40/2023<br>Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C<br>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 00 888-240936**

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



Rižanski vodovod Koper

25-512-001232

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 10-10-250455405

Kraj in datum računa Koper, 30.11.2025

Datum opravljene storitve 03.11.2025-30.11.2025

Rok za plačilo 05.01.2026

Referenca za plačilo SI12 5002504554053

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: 5852DABCEB2C95524EA46B3D34DF9145

EOR: d206e346-c3fe-4b17-b7ee-82089e527329

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 30.11.2025 00:00:00

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 = 161,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (03.11.2025) = 2633,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (30.11.2025) = 2794,0 m<sup>3</sup>

| Zap.Št.                                  | Storitev / Opis                                                                                  | Št. enot | Količina EM           | Cena/EM brez DDV | Cena/EM z DDV | % DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost z DDV |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>Oskrba s pitno vodo</b>               |                                                                                                  |          |                       |                  |               |       | <b>316,53</b>     | <b>30,07</b> | <b>346,60</b>  |
| 1                                        | Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica                                                      | 24 x     | 27,00 dan             | 0,22710          | 0,24867       | 9,5%  | 147,16            | 13,98        | 161,14         |
| 2                                        | Vodarina NC - Consumo acqua effettivo                                                            |          | 161,00 m <sup>3</sup> | 1,05200          | 1,15194       | 9,5%  | 169,37            | 16,09        | 185,46         |
| <b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b> |                                                                                                  |          |                       |                  |               |       | <b>140,86</b>     | <b>12,58</b> | <b>153,44</b>  |
| 3                                        | Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue                                         | 24 x     | 27,00 dan             | 0,10540          | 0,11541       | 9,5%  | 68,30             | 6,49         | 74,79          |
| 4                                        | Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue                                       |          | 161,00 m <sup>3</sup> | 0,39790          | 0,43570       | 9,5%  | 64,06             | 6,09         | 70,15          |
| 5                                        | Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue |          | 161,00 m <sup>3</sup> | 0,05280          | 0,05280       | 0%    | 8,50              | 0,00         | 8,50           |
| <b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>  |                                                                                                  |          |                       |                  |               |       | <b>145,15</b>     | <b>13,79</b> | <b>158,94</b>  |
| 6                                        | Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione                                              | 24 x     | 27,00 dan             | 0,01570          | 0,01719       | 9,5%  | 10,17             | 0,97         | 11,14          |
| 7                                        | Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue                                        |          | 161,00 m <sup>3</sup> | 0,83840          | 0,91805       | 9,5%  | 134,98            | 12,82        | 147,80         |
| 8                                        | Obresti - Interessi                                                                              |          |                       | 7,25000          | 7,25000       | 0%    | 7,25              | 0,00         | 7,25           |

|                                   | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| z DDV 9.5%                        | 316,53        | 30,07        | 346,60        |
| Na gre v knjigo DDV 0.0%          | 7,25          | 0,00         | 7,25          |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 277,51        | 26,37        | 303,88        |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%       | 8,50          | 0,00         | 8,50          |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>609,79</b> | <b>56,44</b> | <b>666,23</b> |

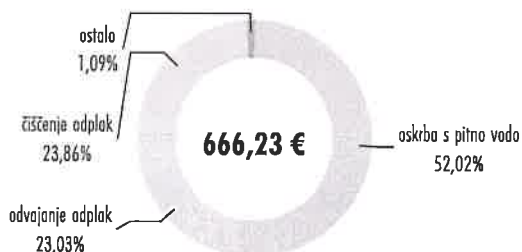
Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 666,23 €

Rižanski vodovod Koper



STORITVE | 55,91% OMREŽNINA | 34,24% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,85%



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



25-510-001221

EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijska ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

Številka:

2025-1196

Kraj:

Izola/Isola

Referenca:

SI00 20251196

Datum:

24.11.2025

Opravljeno:

24.11.2025

Zapade:

24.12.2025

Osnova za račun:

naročilnica št: 25-501-000126

| Vrsta blaga oz. storitev | Količina | Cena   | DDV           | Cena z DDV | Vrednost EUR |
|--------------------------|----------|--------|---------------|------------|--------------|
| vzdrževalna dela         | 1,00 kos | 542,12 | 51,50 (9,5 %) | 593,6214   | 542,12       |
| Skupaj:                  |          |        |               |            | 542,12       |
| DDV: 9,50%               |          |        |               | od: 542,12 | 51,50        |
| Skupaj EUR:              |          |        |               |            | 593,62       |
| Za plačilo EUR:          |          |        |               |            | 593,62       |

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000126 vam zaračunavamo menjavo rasvetljave po ponudbi št: 091-2025/AS na objektu OLJČNA POT 67-69A v Kopru.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.  
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

