

24-510-000590



ENERGIJA PLUS

Skupina hse

Energiya 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, Energiya plus

Maribor, 03.10.2024 11:17



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.

10-1-15848881

Št. pogodbenega rač.:

210000351377

Identifikacija

330002732123

Referenca:

SI12 3300027321233

IBAN (TRR):

SI56 0451 5000 1853 305

September 2024

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika

7,06

Osnova za 22% DDV

7,06

Znesek davka (22%)

1,55

Znesek računa

8,61

Rok Plačila: 04.11.2024

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: 2fc172589b957cd856cd35cc63fd953d

EOR: 38352437-7c2a-4f62-a253-6a21e4ed3001



Obvestilo

Obveščamo vas, da s 1. 10. 2024 prehajamo na nov informacijski sistem, zaradi česar bodo možne občasne motnje oziroma nekatere storitve ne bodo dosegljive.

Predvidoma od torka, 1. 10. 2024, do torka, 22. 10. 2024, ne bo možno:

- plačilo položnic na naših prodajnih mestih,
- pregled odprtih postavk po dnevih,
- pregled dejanskega stanja plačil v eStoritvah.

Prvo plačilo trajnikov/direktne bremenitve bo v oktobru izvedeno 22. 10. 2024.

Za morebitne nevspečnosti se vam opravičujemo in se vnaprej zahvaljujemo za razumevanje.

Hkrati vas obveščamo, da s 1. 10. 2024 stopi v veljavo nov tarifni sistem (v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uk.LRS št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev)).

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: 110005421618



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna September 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2024	30.09.2024	2.537	2.550	13,00	1	13
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2024	30.09.2024	2.028	2.040	12,00	1	12

Skupna poraba v obdobju

25

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT: 0,433 MT: 0,400

ET/Skupaj: 0,833

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.09.2024 - 30.09.2024	30	1	KWH	0,184490	22,00	0,18
Energija VT uredba	01.09.2024 - 30.09.2024	30	12	KWH	0,118000	22,00	1,42
Energija MT pogodba	01.09.2024 - 30.09.2024	30	1	KWH	0,138490	22,00	0,14
Energija MT uredba	01.09.2024 - 30.09.2024	30	11	KWH	0,082000	22,00	0,90
Pavšalni stroški poslovanja	01.09.2024 - 30.09.2024		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.09.2024 - 30.09.2024		1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							3,65
Obračunska moč	01.09.2024 - 30.09.2024	30	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.09.2024 - 30.09.2024	30	13	KWH	0,043080	22,00	0,56
Omrežnina MT	01.09.2024 - 30.09.2024	30	12	KWH	0,033110	22,00	0,40
Omrežnina Skupaj							3,35
Prispevek za en. učinkovitost	01.09.2024 - 30.09.2024	30	25	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.09.2024 - 30.09.2024	30	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2024 - 30.09.2024	30	25	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.09.2024 - 30.09.2024	30	25	KWH	0,001530	22,00	0,04
Prispevki Skupaj							0,06

Skupaj obračunano brez DDV

7,06

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 September	13	12	25	52	48
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 Julij	14	13	27	52	48
2024 Junij	13	15	28	46	54
2024 Maj	14	15	29	48	52
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
SKUPAJ	374	289	663		
2023 September	15	14	29	52	48

24-510-000483



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 10-10-240301434

Kraj in datum računa Koper, 13.08.2024
Datum opravljene storitve 01.08.2024-08.08.2024
Rok za plačilo 17.09.2024
Referenca za plačilo SI12 5002403014347
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553ZDI: 723888D71588181487F486A53371C888
EOR: b48bd3b9-a87c-4fc7-b7fd-bce9fe74bb28
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 13.08.2024 00:00:00JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

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

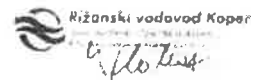
OBRAČUN STANJA, MENJAVA = 40,00 m³, ID ŠTEVCA: 5462540019 | DN 32, STARO STANJE (01.08.2024) = 10809 m³, STANJE= (08.08.2024) = 10849 m³NOV ŠTEVEC = 31554952 | DN 32, STANJE = (08.08.2024) = 0,00 m³

Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
						77,91	7,40	85,31
1 Omežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	7,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	35,83	3,40	39,23
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		40,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	42,08	4,00	46,08
						35,44	3,17	38,61
*Odvajanje komunalne odpadne vode								
3 Omežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	7,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	18,28	1,74	20,02
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		40,00 m ³	0,37620	0,41194	9,5%	15,05	1,43	16,48
5 Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		40,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	2,11	0,00	2,11
						33,73	3,20	36,93
*Čiščenje komunalne odpadne vode								
6 Omežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	7,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	3,71	0,35	4,06
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		40,00 m ³	0,75050	0,82180	9,5%	30,02	2,85	32,87

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	77,91	7,40	85,31
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	67,06	6,37	73,43
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	2,11	0,00	2,11
VREDNOST RAČUNA	147,08	13,77	160,85



ZNESEK ZA PLAČILO: 160,85 €



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.



STORITVE | 54,18% OMREŽNINA | 35,95% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,87%

DEŽURNA SLUŽBA
VODARINA RIŽANA +386 (5) 662 83 00

Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa I/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, malična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

24-510-000532



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

599-2024

KOPER - CAPODISTRIA, dne 04.10.2024

Dobavnica

Rok plačila 04.11.2024

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.09.2024-30.09.2024

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	Opravljenе 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 00 599-240936

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

24-510-000593



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 10-10-240370909

Kraj in datum računa Koper, 04.10.2024
 Datum opravljene storitve 08.08.2024-01.10.2024
 Rok za plačilo 08.11.2024
 Referenca za plačilo SI12 5002403709094
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: 7A72AF9BC2DC7DA19A61AA11680ED8B
 EOR: e685a7e6-9d19-42b3-a5b5-c832c4c6b77a
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 04.10.2024 13:11:22

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 = 319,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (08.08.2024) = 0,00 m³, NOVO STANJE (01.10.2024) = 319,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

- 1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
 2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- 3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
 4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
 5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

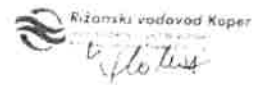
- 6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
 7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					612,03	58,14	670,17
24 x	54,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	276,44	26,26	302,70
	319,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	335,59	31,88	367,47
					277,85	24,80	302,65
24 x	54,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	141,00	13,40	154,40
	319,00 m ³	0,37620	0,41194	9,5%	120,01	11,40	131,41
	319,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	16,84	0,00	16,84
					268,05	25,46	293,51
24 x	54,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	28,64	2,72	31,36
	319,00 m ³	0,75050	0,82180	9,5%	239,41	22,74	262,15

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	612,03	58,14	670,17
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	529,06	50,26	579,32
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	16,84	0,00	16,84
VREDNOST RAČUNA	1.157,93	108,40	1.266,33



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.266,33 €



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

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

čiščenje odplak
23,18%

1.266,33 €

oskrba s pitno vodo
52,92%

odvajanje odplak
23,90%

STORITVE | 54,88% OMREŽNINA | 35,23% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,89%

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 Okrajnem 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