

25-510-001080

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energijska plus d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.siSkupina **hse**

RAČUN

Maribor, 03.10.2025 10:21

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: 30-1-22463
Identifikacija: 315000205180
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko obdobje: **September 2025**Rok plačila: Znesek za plačilo:
04.11.2025 10,17 €

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	8,34
Osnova za 22% DDV: 8,34	Znesek DDV (22%): 1,83
Znesek računa	10,17

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 315000205180-946
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 04.11.2025
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: 403dc9bf2ed50ea185e202a1ce3250a3
EOR: 10eb3850-222f-4be0-9781-7bc7011470d5

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 | Odjemna skupina: (19)odjem na NN, gospodinjstvo | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | SN izvod: JD08-KB SEMEDELA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110004357346 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna September 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2025	01.10.2025	2.877	2.891	14,00	1	14
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2025	01.10.2025	2.368	2.381	13,00	1	13
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									27

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

PDP tekočega obdobja: 0,000 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	01.09.2025 - 30.09.2025	30	14,00	kWh		0,124790	22,00	1,75
Energija MT	01.09.2025 - 30.09.2025	30	13,00	kWh		0,102850	22,00	1,34
Energija Skupaj								3,09
Prevezeta energija ČB2	01.09.2025 - 30.09.2025	30	10,00	kWh		0,018330	22,00	0,18
Prevezeta energija ČB3	01.09.2025 - 30.09.2025	30	8,00	kWh		0,018090	22,00	0,14
Prevezeta energija ČB4	01.09.2025 - 30.09.2025	30	7,00	kWh		0,018550	22,00	0,13
Prevezeta energija ČB5	01.09.2025 - 30.09.2025	30	2,00	kWh		0,018730	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2025 - 30.09.2025	30	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2025 - 30.09.2025	30	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2025 - 30.09.2025	30	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2025 - 30.09.2025	30	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								2,65
Prispevek za delo. oper. trga	01.09.2025 - 30.09.2025	30	27,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.09.2025 - 30.09.2025	30	27,00	kWh		0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.09.2025 - 30.09.2025	30	2,00	KW		0,775620	22,00	1,55
Prispevki Skupaj								1,57
Trošarina I STOPNJA	01.09.2025 - 30.09.2025	30	27,00	kWh		0,001530	22,00	0,04
Trošarina Skupaj								0,04
Pavšalni stroški poslovanja	01.09.2025 - 30.09.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.09.2025 - 30.09.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								8,34

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 2.0 kW, časovni blok 2: 2.0 kW, časovni blok 3: 2.0 kW, časovni blok 4: 2.0 kW in časovni blok 5: 2.0 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 z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 15. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 September	13	12	25	52	48
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

25-510-001995



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 690-2025
KOPER - CAPODISTRIA, dne 06.10.2025
Dobavnica
Rok plačila 05.11.2025
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.09.2025-30.09.2025

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	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 00 690-240936

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

25-510-001098

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 10-10-250377833

Kraj in datum računa Koper, 07.10.2025

Datum opravljene storitve 01.09.2025-01.10.2025

Rok za plačilo 11.11.2025

Referenca za plačilo SI12 5002503778330

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: E257810A8701814584DB1700A1FF3976

EOR: adf15338-a3d9-4b4f-8270-705409566f12

Račun izdal: KLOBAS NATASA

Datum in čas izdaje: 07.10.2025 08:49:53

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 = 176,00 m3, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (01.09.2025) = 2270,0 m3, NOVO STANJE (01.10.2025) = 2446,0 m3

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
	Oskrba s pitno vodo							348,66	33,12	381,78
	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	30,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	163,51	15,53	179,04
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettiva		176,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	185,15	17,59	202,74
	*Odvajanje komunalne odpadne vode							155,21	13,86	169,07
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	30,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	75,89	7,21	83,10
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		176,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	70,03	6,65	76,68
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		176,00	m3	0,05280	0,05280	0%	9,29	0,00	9,29
	*Čiščenje komunalne odpadne vode							158,86	15,09	173,95
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	30,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	11,30	1,07	12,37
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		176,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	147,56	14,02	161,58

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	348,66	33,12	381,78
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	304,78	28,95	333,73
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	9,29	0,00	9,29
VREDNOST RAČUNA	662,73	62,07	724,80

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: 724,80 €

Rižanski vodovod Koper



STORITVE | 55,56% OMREŽNINA | 34,59% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,85%



DEŽURNA SLUŽBA

VOJARNJA 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