

**ENERGIJA PLUS**

24-510-000109

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, 04.03.2024 11:56



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.

10-1-14856119

Št. pogodbenega rač.:

210000351377

Identifikacija

380000767187

Referenca:

SI12 3800007671870

IBAN (TRR):

SI56 0451 5000 1853 305

Februar 2024

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika

17,57

Osnova za 22% DDV

17,57

Znesek davka (22%)

3,87

Znesek računa

21,44

Rok Plačila: 05.04.2024

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: 48b033dc0b7e4fa5607c46f821472a92

EOR: 03472917-0156-4708-832f-6a6c7bf274ca

**MOJE ŽIVLJENJE,**

Moj PLUS.

Vse kar šteje.



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: 120004197730



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Februar 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2024	29.02.2024	2.333	2.390	57,00	1	57
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2024	29.02.2024	1.874	1.910	36,00	1	36

Skupna poraba v obdobju

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :	VT :	1,966	MT:	1,241	ET/Skupaj:	3,207
--	------	-------	-----	-------	------------	-------

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.02.2024 - 29.02.2024	28	6	KWH	0,184490	22,00	1,11
Energija VT uredba	01.02.2024 - 29.02.2024	28	51	KWH	0,118000	22,00	6,02
Energija MT pogodba	01.02.2024 - 29.02.2024	28	4	KWH	0,138490	22,00	0,55
Energija MT uredba	01.02.2024 - 29.02.2024	28	32	KWH	0,082000	22,00	2,62
Pavšalni stroški poslovanja	01.02.2024 - 29.02.2024		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.02.2024 - 29.02.2024		1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							11,31
Obračunska moč	01.02.2024 - 29.02.2024	28	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.02.2024 - 29.02.2024	28	57	KWH	0,043080	22,00	2,46
Omrežnina MT	01.02.2024 - 29.02.2024	28	36	KWH	0,033110	22,00	1,19
Omrežnina Skupaj							6,04
Prispevek za en. učinkovitost	01.02.2024 - 29.02.2024	28	93	KWH	0,000800	22,00	0,07
Prispevek SPTE+OVE	01.02.2024 - 29.02.2024	28	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo, oper. trga	01.02.2024 - 29.02.2024	28	93	KWH	0,000130	22,00	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.02.2024 - 29.02.2024	28	93	KWH	0,001530	22,00	0,14
Prispevki Skupaj							0,22

Skupaj obračunano brez DDV

17,57

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
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	295	238	533		

24-510-000079



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-24000902

Maribor, 29. 02. 2024

Zapade: 24.03.2024

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

Datum opravljene storitve: 01.01.2024 - 29.02.2024

Referenca: SI12 0090200127411

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						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. 03121-1000353669 pri SKB 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

Družba Rasting d.o.o. je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 14422400, osnovni kapital 240.000,00 EUR, matična št. 2196409, davčna št. 33642222, ident. št.: SI33642222, TRR št. SI56 0312 1100 0353 669 pri SKB d.d., TRR št. SI56 6100 0000 7401 738 pri Delavski hranilnici d.d.

24-510-000125



Rižanski vodovod Koper
85 let

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, 06.03.2024 11:33

Račun 10-10-240084870

Obdobje: 202403
Datum zapadlosti: 10.04.2024
Sklic [12]: 5002400848700
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: 70C28939C6ABB9FA192500C0D0B75F3D
EOR: f07896a1-6488-4d17-9d77-0945fc33e2a8
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
05.02.2024	9.745	172	172	Prejšnji odčitek
01.03.2024			163	ZA OBRAČUN
01.03.2024	9.908	163	163	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		163 m3		1,0520	9,5%	16,29	171,48	187,77
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	25 dan		0,2133	9,5%	12,16	127,98	140,14
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		163 m3		0,3762	9,5%	5,83	61,32	67,15
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	24 x	25 dan		0,1088	9,5%	6,20	65,28	71,48
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		163 m3		0,7505	9,5%	11,62	122,33	133,95
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	25 dan		0,0221	9,5%	1,26	13,26	14,52
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		163 m3		0,0528	0,0%	0,00	8,61	8,61
brez DDV				0,0%	Osn:	8,61	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	561,65	Davek:	53,36
Znesek računa EUR:								623,62

* 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

24-519-099123



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 53-2024
KOPER - CAPODISTRIA, dne 06.03.2024
Dobavnica
Rok plačila 05.04.2024
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.02.2024-29.02.2024

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	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 53-240936

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