

25-510-DM163



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-25000945

Maribor, 28.02.2025

Zapade: 24.03.2025

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

Datum opravljene storitve: 01.02.2025 - 28.02.2025

Referenca: SI12 0094500127410

Dokument: Toplota

Toplota

Vrsta blaga oz. storitev	DDV %	Količina ME	Cena	% pop	Vred. z DDV	Vred. brez DDV
000000000101 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



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. TRR 0400 0027 8396 246 pri OTP banki d.d., TRR št. SI56 6100 0000 7401 738 pri Delavski hranilnici d.d.

25-510-00182

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

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

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 04.03.2025 12:31

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIAŠtevilka plačnika 1000005594JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA
ID za DDV SI30762553Št. dokumenta: **10-1-16467433**
Identifikacija: **314000058914**
Št. pogodbenega računa: **240000110345**Obračunsko **Februar 2025**
obdobje:Rok plačila: **07.04.2025** Znesek za plačilo: **17,08 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	14,00
Osnova za 22% DDV: 14,00	Znesek DDV (22%): 3,08
Znesek računa	17,08

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo od 1. 3. 2025 gospodinjstvom odjemalcem na paketu »Osnovna oskrba«, »Toplotna črpalka« in »Dvojni plus« električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): VT 0,12479 brez DDV (0,15224 z DDV), MT 0,10285 brez DDV (0,12548 z DDV), ET 0,11378 brez DDV (0,13881 z DDV). Na paketu »Samooskrba« bomo električno energijo zaračunavali po naslednjih cenah (v €/kWh): ET 0,12980 brez DDV (0,15836 z DDV). Sprememba se nanaša zgolj na ceno dobavljene električne energije, ne pa na ceno za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev, DDV, fiksnega dela - pavšalni strošek ter ostalih postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev.

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

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 314000058914-942
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 07.04.2025
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 pokrijijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno pokrjilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 82d2f02fac40a8f707cd36470df261c0

EOR: 6bd4cbbd-50a1-41c4-a9e6-59ecaa00c4e2



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: M1-1 | Številka obračuna: 110003315135 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Februar 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2025	01.03.2025	2.703	2.749	46,00	1	46
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2025	01.03.2025	2.180	2.226	46,00	1	46
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									92

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

PDP tekočega obdobja: 3,286 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 uredba	01.02.2025 - 28.02.2025	28	46,00	kWh		0,084000	22,00	3,86
Energija MT uredba	01.02.2025 - 28.02.2025	28	46,00	kWh		0,070000	22,00	3,22
Energija Skupaj								7,08
Prevezela energija ČB1	01.02.2025 - 28.02.2025	28	31,00	kWh		0,019980	22,00	0,62
Prevezela energija ČB2	01.02.2025 - 28.02.2025	28	27,00	kWh		0,018330	22,00	0,49
Prevezela energija ČB3	01.02.2025 - 28.02.2025	28	26,00	kWh		0,018090	22,00	0,47
Prevezela energija ČB4	01.02.2025 - 28.02.2025	28	8,00	kWh		0,018550	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2025 - 28.02.2025	28	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2025 - 28.02.2025	28	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2025 - 28.02.2025	28	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2025 - 28.02.2025	28	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Omrežnina Skupaj								5,71
Prispevek za delo. oper. trga	01.02.2025 - 28.02.2025	28	92,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.02.2025 - 28.02.2025	28	92,00	kWh		0,000800	22,00	0,07
Prispevek SPTE+OVE	01.02.2025 - 28.02.2025	28	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								0,08
Trošarina I STOPNJA	01.02.2025 - 28.02.2025	28	92,00	kWh		0,001530	22,00	0,14
Trošarina Skupaj								0,14
Pavšalni stroški poslovanja	01.02.2025 - 28.02.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.02.2025 - 28.02.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99

Skupaj obračunano brez DDV

14,00

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2024 December	48	49	97	49	51
2025 Januar	48	49	97	49	51
SKUPAJ	370	306	676		
2025 Februar	46	46	92	50	50

25-510-000188



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 76-2025
KOPER - CAPODISTRIA, dne 06.03.2025
Dobavnica
Rok plačila 07.04.2025
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.02.2025-28.02.2025

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 76-240936

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

25-510-000213

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 10-10-250086116

Kraj in datum računa Koper, 06.03.2025
 Datum opravljene storitve 01.01.2025-04.03.2025
 Rok za plačilo 10.04.2025
 Referenca za plačilo SI12 5002500861164
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553



ZOI: DFA304B71AB277D0536B5D1CE0C9E684
 EOR: 02ebcc1d-bd89-4a27-a77e-01b82afd3d95
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
 Datum in čas izdaje: 06.03.2025 11:21:36

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 = 328,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (01.01.2025) = 894,00 m³, NOVO STANJE (04.03.2025) = 1222,00 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									
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica								
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo	24 x	62,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	337,92	32,10	370,02
			328,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	345,06	32,78	377,84
							682,98	64,88	747,86
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue								
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	24 x	62,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	156,84	14,90	171,74
			328,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	130,51	12,40	142,91
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue			0,05280	0,05280	0%	17,32	0,00	17,32
			328,00 m3						
							304,67	27,30	331,97
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	62,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	23,36	2,22	25,58
			328,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	275,00	26,12	301,12
							298,36	28,34	326,70

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9,5%	682,98	64,88	747,86
Prafakturiranje 36/6-c -- DDV 9,5%	585,71	55,64	641,35
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0,0%	17,32	0,00	17,32
VREDNOST RAČUNA	1.286,01	120,52	1.406,53



ZNESEK ZA PLAČILO: 1.406,53 €



Storitev zaračunano v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetta Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10.čke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

STORITVE | 53,36% OMREŽNINA | 36,84% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,80%



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



DEŽURNA SLUŽBA

VOJDARNA MIŽANA

+386 (5) 662 83 00