

25-510-000233



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 10-10-250127364

Kraj in datum računa Koper, 03.04.2025

Datum opravljene storitve 04.03.2025-02.04.2025

Rok za plačilo 09.05.2025

Referenca za plačilo SI12 5002501273649

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: F51A14DEC70F122AD14998D2759F320

EOR: 780b981f-3177-46ee-bb90-e812b1986365

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 04.04.2025 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)

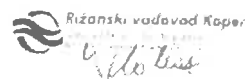
OBRAČUN STANJA, PORABA = 161,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (04.03.2025) = 1222,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (02.04.2025) = 1383,0 m<sup>3</sup>

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>327,43</b>	<b>31,11</b>	<b>358,54</b>
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	29,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	158,06	15,02	173,08
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>145,92</b>	<b>13,06</b>	<b>158,98</b>
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	73,36	6,97	80,33
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>145,91</b>	<b>13,86</b>	<b>159,77</b>
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	10,93	1,04	11,97
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	Stroški opomina - Costi di sollecito			6,02000	6,02000	0%	6,02	0,00	6,02
9	Obresti - Interessi			5,06000	5,06000	0%	5,06	0,00	5,06

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	327,43	31,11	358,54
Ne gre v knjigo DDV 0.0%	11,08	0,00	11,08
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	283,33	26,92	310,25
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,50	0,00	8,50
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>630,34</b>	<b>58,03</b>	<b>688,37</b>

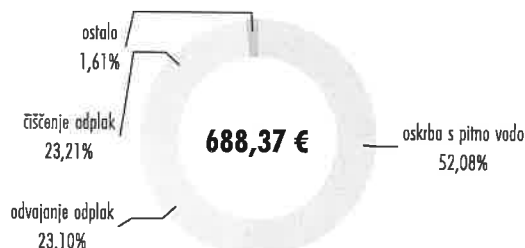


ZNESEK ZA PLAČILO: 688,37 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica 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 | 54,40% OMREŽNINA | 35,78% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,82%

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

25-510-000313

# RAČUN

Maribor, 07.04.2025 11:59



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: **10-1-16690588**  
Identifikacija: **315000089774**  
Št. pogodbenega računa: **240000110345**

Obračunsko obdobje: **Marec 2025**

Rok plačila: **09.05.2025** Znesek za plačilo: **19,04 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	15,61
Osnova za 22% DDV: 15,61	Znesek DDV (22%): 3,43
<b>Znesek računa</b>	<b>19,04</b>

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 315000089774-946  
Koda namena: ENRG  
Rok za plačilo: 09.05.2025  
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte 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  
ZOL: f8df364359b0ec8b4c72627181660c99  
EOR: e9239cad-fa39-46f5-ab6d-062e678d7ce8



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 SEMEDELJA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ |

Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110003544171 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Marec 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	2.749	2.793	44,00	1	44
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	2.226	2.275	49,00	1	49
<b>Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju</b>									<b>93</b>

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 3,286 kWh

PDP tekočega obdobja: 3,000 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	01.03.2025 - 31.03.2025	31	44,00	kWh		0,124790	22,00	5,49
nergija MT	01.03.2025 - 31.03.2025	31	49,00	kWh		0,102850	22,00	5,04
<b>Energija Skupaj</b>								<b>10,53</b>
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	29,00	kWh		0,018330	22,00	0,53
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	27,00	kWh		0,018090	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	27,00	kWh		0,018550	22,00	0,50
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	10,00	kWh		0,018730	22,00	0,19
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025 - 31.03.2025	31	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025 - 31.03.2025	31	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025 - 31.03.2025	31	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025 - 31.03.2025	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Omrežna Skupaj</b>								<b>3,87</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025 - 31.03.2025	31	93,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.03.2025 - 31.03.2025	31	93,00	kWh		0,000800	22,00	0,07
Prispevek SPTE+OVE	01.03.2025 - 31.03.2025	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>0,08</b>
Trošarina I STOPNJA	01.03.2025 - 31.03.2025	31	93,00	kWh		0,001530	22,00	0,14
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>0,14</b>
Pavšalni stroški poslovanja	01.03.2025 - 31.03.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.03.2025 - 31.03.2025							-1,00
<b>Dodatne storitve Skupaj</b>								<b>0,99</b>

Skupaj obračunano brez DDV

15,61

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2025 Februar	46	46	92	50	50
<b>SKUPAJ</b>	<b>359</b>	<b>316</b>	<b>675</b>		
<b>2025 Marec</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>53</b>

25-510-000279



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-25001855

Maribor, 31. 03. 2025

Zapade: 24.04.2025

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

Datum opravljene storitve: 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025

Referenca: SI12 0185500127410

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
<b>S K U P A J:</b>						43,50
S Splošna stopnja		Osnova:	43,50	22,00%		9,57
<b>S K U P A J R A Č U N:</b>						<b>53,07</b>

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](http://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.

25-517-00223



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002  
6310 Izola/Isola  
Identifikacijska številka:SI40096882  
Matična številka:6313361000  
TRR:SI56 610000014703025

JSS MOK  
Verdijeva ulica 010

## RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-245  
Kraj: Izola/Isola  
Referenca: SI00 2025245  
Datum: 10.03.2025  
Opravljeno: 10.03.2025  
Zapade: 09.04.2025  
Osnova za račun: naročilnica št: 25-501-000044

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Interventno odmaševanje	1,00 kos	70,00	15,40 (22 %)	85,40	70,00
<b>Skupaj:</b>					<b>70,00</b>
			DDV: 22,00%	od: 70,00	15,40
<b>Skupaj EUR:</b>					<b>85,40</b>
<b>Za plačilo EUR:</b>					<b>85,40</b>

Skladno z NAROČILNICO ŠT: 25-501-000044 vam zaračunavamo interventno odmaševanje odtoka WC školjke v stanovanju Oman Jožica na naslovu Cesta na Markovec 1C v Kopru.

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!

EURO BLIŠČ.  
čiščenje in druge storitve, d.o.o.

Plačnik je najemnica ga. Oman.