25-510-000579

ENERGIJA PLUS
KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598

www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 04.06.2025 11:17

Št. dokumenta:	**10-1-16942332**
Identifikacija:	**315000130140**
Št. pogodbenega računa:	**240000110345**
Obračunsko obdobje:	**Maj 2025**
Rok plačila:	**07.07.2025**
Znesek za plačilo:	**7,94 €**

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika **1000005594**

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA
ID za DDV SI30762553

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	6,51
Osnova za 22% DDV: 6,51 — Znesek DDV (22%):	1,43
Znesek računa	**7,94**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN:**SI56 0451 5000 1853 305**
Sklic: **SI09 315000130140-942**
Koda namena: **ENRG**
Rok za plačilo: **07.07.2025**
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 poknjižijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjižilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak
ZOI: 8a4b1d9847430975871696e06d29cc6a
EOR: 4474ebb0-9cff-476f-a295-c7c15025e24a

ELEKTRIKA

ŠT. MM:	**7-119546**
ID MM:	**ME001P07-119546**
GSRN MM:	**383111580026630492**
GSRN MT:	**383111580124503681**

Elektrooperater in prijava napak v primeru izpada
Elektro Primorska, 080 34 31

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:** 110003804806 | **Paket:** Osnovna oskrba | **Pogodba:** 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Maj 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2025	01.06.2025	2.829	2.841	12,00	1	12
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2025	01.06.2025	2.318	2.331	13,00	1	13
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									**25**

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 2,633 kWh | PDP tekočega obdobja: 0,806 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	01.05.2025 - 31.05.2025	31	12,00	kWh		0,124790	22,00	1,50
nergija MT	01.05.2025 - 31.05.2025	31	13,00	kWh		0,102850	22,00	1,34
Energija Skupaj								**2,84**
Prevzeta energija ČB2	01.05.2025 - 31.05.2025	31	8,00	kWh		0,018330	22,00	0,15
Prevzeta energija ČB3	01.05.2025 - 31.05.2025	31	8,00	kWh		0,018090	22,00	0,14
Prevzeta energija ČB4	01.05.2025 - 31.05.2025	31	6,00	kWh		0,018550	22,00	0,11
Prevzeta energija ČB5	01.05.2025 - 31.05.2025	31	3,00	kWh		0,018730	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2025 - 31.05.2025	31	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2025 - 31.05.2025	31	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2025 - 31.05.2025	31	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2025 - 31.05.2025	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								**2,62**
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2025 - 31.05.2025	31	25,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.05.2025 - 31.05.2025	31	25,00	kWh		0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.05.2025 - 31.05.2025	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								**0,02**
Trošarina I STOPNJA	01.05.2025 - 31.05.2025	31	25,00	kWh		0,001530	22,00	0,04
Trošarina Skupaj								**0,04**
Pavšalni stroški poslovanja	01.05.2025 - 31.05.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.05.2025 - 31.05.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								**0,99**
Skupaj obračunano brez DDV								**6,51**

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2025 Marec	44	49	93	47	53
2025 April	36	43	79	46	54
SKUPAJ	346	348	694		
2025 Maj	**12**	**13**	**25**	**48**	**52**

15-510-000582

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 339-2025

KOPER - CAPODISTRIA, dne 04.06.2025
Dobavnica
Rok plačila 04.07.2025
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.05.2025-31.05.2025

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	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 00 339-240936

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

25-510-000583

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 10-10-250210907**

Kraj in datum računa	Koper, 05.06.2025
Datum opravljene storitve	05.05.2025-02.06.2025
Rok za plačilo	**10.07.2025**
Referenca za plačilo	SI12 5002502109079
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553

ZOI: EF6D0BC996306040615A56B57868B7E6
EOR: acf720ba-2610-4a8f-b240-ba3addf992eb
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 05.06.2025 13:42:04

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 = **155,00** m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (05.05.2025) = **1583,0** m³, NOVO STANJE (02.06.2025) = **1738,0** 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								**315,67**	**29,99**	**345,66**
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idriica	24 x	28,00	dan	0,22710	0,24867	9,5%	152,61	14,50	167,11
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		155,00	m3	1,05200	1,15194	9,5%	163,06	15,49	178,55
***Odvajanje komunalne odpadne vode**								**140,68**	**12,59**	**153,27**
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	28,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	70,83	6,73	77,56
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		155,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	61,67	5,86	67,53
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		155,00	m3	0,05280	0,05280	0%	8,18	0,00	8,18
***Čiščenje komunalne odpadne vode**								**140,50**	**13,35**	**153,85**
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	28,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	10,55	1,00	11,55
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		155,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	129,95	12,35	142,30

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	315,67	29,99	345,66
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5% *	273,00	25,94	298,94
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0% *	8,18	0,00	8,18
VREDNOST RAČUNA	**596,85**	**55,93**	**652,78**

* 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: 652,78 €

Rižanski vodovod Koper



