



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, 02.07.2024 11:16



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. 10-1-15402309

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	380000822261
Referenca:	SI12 3800008222611
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Junij 2024

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	7,41
Osnova za 22% DDV	7,41
Znesek davka (22%)	1,63
Znesek računa	9,04

Rok Plačila: 05.08.2024

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 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: f6212ffe0963fb0b570da45433701289

EOR: bfc6101a-a28d-41e3-a558-50cd2a5b7151



Obvestilo

Obveščamo vas, da od 1. 9. 2024 dalje veljajo novi Splošni pogoji za sklepanje odprtih pogodb o dobavi električne energije za gospodinjstva in poslovne odjemalce.

Novi splošni pogoji bodo dostopni na <https://www.energijaplus.si/splosni-pogoji-in-zakonodaja> ter na vseh naših prodajnih mestih.

V skladu s 15. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOE) lahko, zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev, odstopite od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

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: 110005281410



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Junij 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2024	30.06.2024	2.497	2.510	13,00	1	13
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2024	30.06.2024	1.985	2.000	15,00	1	15

Skupna poraba v obdobju

28

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT:

0,433

MT:

0,500

ET/Skupaj:

0,933

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.06.2024 - 30.06.2024	30	1	KWH	0,184490	22,00	0,18
Energija VT uredba	01.06.2024 - 30.06.2024	30	12	KWH	0,118000	22,00	1,42
Energija MT pogodba	01.06.2024 - 30.06.2024	30	1	KWH	0,138490	22,00	0,14
Energija MT uredba	01.06.2024 - 30.06.2024	30	14	KWH	0,082000	22,00	1,15
Pavšalni stroški poslovanja	01.06.2024 - 30.06.2024	1	1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.06.2024 - 30.06.2024	1	1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							3,90
Obračunska moč	01.06.2024 - 30.06.2024	30	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.06.2024 - 30.06.2024	30	13	KWH	0,043080	22,00	0,56
Omrežnina MT	01.06.2024 - 30.06.2024	30	15	KWH	0,033110	22,00	0,50
Omrežnina Skupaj							3,45
Prispevek za en, učinkovitost	01.06.2024 - 30.06.2024	30	28	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.06.2024 - 30.06.2024	30	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. lrga	01.06.2024 - 30.06.2024	30	28	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.06.2024 - 30.06.2024	30	28	KWH	0,001530	22,00	0,04
Prispevki Skupaj							0,06
Skupaj obračunano brez DDV							7,41

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2025: 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/> all 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 osmega dne v mesecu.

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Junij	13	15	28	46	54
2024 Maj	14	15	29	48	52
2024 April	31	21	52	60	40
2024 Marec	62	39	101	61	39
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
SKUPAJ	379	292	671		
2023 Junij	15	12	27	56	44

24-510-000371



CSD JUŽNA PRIMORSKA
Prisoje 1
6000 KOPER - CAPODISTRIA
Davčna številka: 52315819
Tel: 05/663-45-64, fax: 05/663-45-55
E-mail: racunovodstvo.csdprim@gov.si

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria

RAČUN 353-2024
KOPER - CAPODISTRIA, dne 01.07.2024
Dobavnica
Rok plačila 31.07.2024
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.06.2024-30.06.2024

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	Opravljenе 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 00 353-240936

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