

26-510-000743

IZDAJATELJ

JURE PIPAN S.P.

KRIŽ 082

6210 SEŽANA

SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI20921373

Matična številka: 6685358000

IBAN: SI56610000008555068

BIC banke: HDELSI22XXX

PREJEMNIKJAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER-CAPODISTRIA

Davčna številka/ID za DDV: SI30762553

Matična številka: 5839114000

IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	2026/223
Datum izdaje:	02.09.2026
Kraj izdaje:	KRIŽ
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	02.09.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	02.10.2026
Referenca:	SI002026-223
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000078
Datum ref. dokumenta:	26.08.2026

DIMNIKARSKE STORITVE - KOTLOVNICA MARKOVEC

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Kotlovnica Markovec: Mehansko čiščenje KN	1	kos (C62)	71,0000	23,00%	16,33	22% (S)	54,67
Generalno čiščenje KN	1	kos (C62)	67,1000	23,00%	15,43	22% (S)	51,67
Pregled KN	1	kos (C62)	62,8500	23,00%	14,46	22% (S)	48,39
Meritve KN	1	kos (C62)	62,0000	23,00%	14,26	22% (S)	47,74

Osnova za DDV:	202,47
Vsota zneskov popustov:	60,48
Osnova za DDV 22%:	202,47
Obračunan 22% DDV:	44,54
DDV skupaj:	44,54
SKUPAJ za plačilo:	247,01

Račun pripravil
Tanja Pipan s.p.Odgovorna oseba
Jure Pipan

KN = kurilna naprava



Rižanski vodovod Koper

26-510-00754

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 10-10-260373827

Kraj in datum računa Koper, 30.09.2026

Datum opravljene storitve 01.09.2026-30.09.2026

Rok za plačilo 04.11.2026

Referenca za plačilo SI12 5002603738276

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZDI: 7EFA69F0F073B2AA8050C6858610C42F
EOR: 96915686-5d56-4c7-8846-1185ec8e9515
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 30.09.2026 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 = 173,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (01.09.2026) = 4341,00 m³, NOVO STANJE (30.09.2026) = 4514,00 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba s pitno vodo

1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

3 Omrežnina odvajanja - Contributo rete delle acque reflue

4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

6 Omrežnina čiščenja - Contributo rete di depurazione

7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
					348,03	33,06	381,09
24 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	160,98	15,29	176,27
	173,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	187,05	17,77	204,82
					151,33	13,51	164,84
24 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	73,36	6,97	80,33
	173,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	68,84	6,54	75,38
	173,00 m3	0,05280	0,05280	0%	9,13	0,00	9,13
					155,97	14,82	170,79
24 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	10,93	1,04	11,97
	173,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	145,04	13,78	158,82

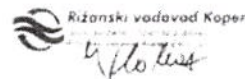
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	348,03	33,06	381,09
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	298,17	28,33	326,50
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	9,13	0,00	9,13
VREDNOST RAČUNA	655,33	61,39	716,72

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



ZNESEK ZA PLAČILO: 716,72 €



STORITVE | 55,94% OMREŽNINA | 34,22% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,84%



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 Okražnem 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

26-510-00732



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 **640-2026**
KOPER - CAPODISTRIA, dne 07.10.2026
Dobavnica
Rok plačila 06.11.2026
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.09.2026-30.09.2026

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	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 00 640-240936

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

26-518-000-785

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energiya plus d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI88157598

www.energijaplus.si

080 21 15

info@energijaplus.si

Skupina **hse 25**

RAČUN

Maribor, 07.10.2026 11:46

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: **30-1-1853543**
Identifikacija: **318000383192**
Št. pogodbenega računa: **240000110345**Obračunsko obdobje: **September 2026**Rok plačila: **09.11.2026** Znesek za plačilo: **12,15 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	9,96
Osnova za 22% DDV: 9,96	Znesek DDV (22%): 2,19
Znesek računa	12,15

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 6000 1853 305

Sklic: SI09 318000383192-945

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 09.11.2026

SWIFT koda: KBMASI2X

Skenirajte kodo za plačilo računa:



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: SREBERNAK

ZOI: a582ed8d616ec9fe737a233d5f5e508b

EOR: fb6911eb-02e7-40d0-a8a0-401c7577c218



Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 4 kW | Odjemna skupina: (19)odjem na NN, gospodinjstvo | Uporabniška skupina: (0)uporabniki sistema, priključeni na NN izvod | 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: 120000168519 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna September 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.09.2026	01.10.2026	3.229	3.250	21,00	1	21
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.09.2026	01.10.2026	2.762	2.778	16,00	1	16
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									37

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 1,161 kWh

PDP tekočega obdobja: 1,233 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 10,322 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.09.2026 - 30.09.2026	30	21,00	kWh		0,124790	22,00	2,62
Energija MT	01.09.2026 - 30.09.2026	30	16,00	kWh		0,102850	22,00	1,65
Energija Skupaj								4,27
Prevzeta energija ČB2	01.09.2026 - 30.09.2026	30	16,00	kWh		0,019980	22,00	0,32
Prevzeta energija ČB3	01.09.2026 - 30.09.2026	30	11,00	kWh		0,017170	22,00	0,19
Prevzeta energija ČB4	01.09.2026 - 30.09.2026	30	9,00	kWh		0,018050	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB5	01.09.2026 - 30.09.2026	30	1,00	kWh		0,012990	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.09.2026 - 30.09.2026	30	1,80	kW		1,092300	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.09.2026 - 30.09.2026	30	1,80	kW		0,289020	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.09.2026 - 30.09.2026	30	1,80	kW		0,024360	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.09.2026 - 30.09.2026	30	1,80	kW		0,002450	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								3,21
Prispevek za delo, oper. trga	01.09.2026 - 30.09.2026	30	37,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.09.2026 - 30.09.2026	30	37,00	kWh		0,000800	22,00	0,03
Prispevek SPTE+OVE	01.09.2026 - 30.09.2026	30	1,80	kW		0,775620	22,00	1,40
Prispevki Skupaj								1,43
Trošarina I STOPNJA	01.09.2026 - 30.09.2026	30	37,00	kWh		0,001530	22,00	0,06
Trošarina Skupaj								0,06
Pavšalni stroški poslovanja	01.09.2026 - 30.09.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.09.2026 - 30.09.2026							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								9,96

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2025 September	14	13	27	52	48
2025 Oktober	16	16	32	50	50
2025 November	24	24	48	50	50
2025 December	56	38	94	60	40
2026 Januar	43	40	83	52	48
2026 Februar	38	53	91	42	58
2026 Marec	46	64	110	42	58
2026 April	45	67	112	40	60
2026 Maj	19	29	48	40	60
2026 Junij	16	16	32	50	50
2026 Julij	17	16	33	52	48
2026 Avgust	18	18	36	50	50
SKUPAJ	352	394	746		
2026 September	21	16	37	57	43