26-510-000840

ENERGIJA PLUS
KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija 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, 04.11.2026 10:45

Št. dokumenta:	**30-1-1945113**
Identifikacija:	**312000291851**
Št. pogodbenega računa:	**240000110345**
Obračunsko obdobje:	**Oktober 2026**
Rok plačila:	**07.12.2026**
Znesek za plačilo:	**12,05 €**

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	9,88
Osnova za 22% DDV: 9,88	Znesek DDV (22%): 2,17
Znesek računa	**12,05**

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obračunavanje omrežnine za leto 2027

V skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev) vas na specifikaciji računa obveščamo o novi dogovorjeni moči za leto 2027 (v kolikor smo te podatke prejeli s strani elektrooperaterjev).

V kolikor boste vašo dogovorjeno moč spremenili, velja sprememba od prvega dne naslednjega meseca do konca koledarskega leta oziroma do naslednje spremembe s strani uporabnika sistema.

Uporabnikom sistema, ki dogovorjene moči določene s strani elektrooperaterja ne boste spreminjali, presežna moč ne bo obračunana. V tem primeru boste na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani Agencije za energijo **www.uro.si.**

Podatki za plačilo računa

IBAN:**SI56 0451 5000 1853 305**
Sklic: **SI09 312000291851-943**
Koda namena: **ENRG**
Rok za plačilo: **07.12.2026**
SWIFT koda: **KBMASI2X**

Skenirajte kodo za plačilo računa:

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: SREBERNAK
ZOI: b87dba4b0726a75c38fa3daceb9ce124
EOR: edbced62-d48d-4d75-bba2-789b52980925

ELEKTRIKA

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

Elektrooperater in prijava napak v primeru izpada
ELEKTRO PRIMORSKA D.D., ERJAVČEVA ULICA 22, 5000 NOVA GORICA, T:080 34 31, E:INFO@ELEKTRO-PRIMORSKA.SI, Del. Čas:24/7

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:** 180000195491 | **Paket:** Osnovna oskrba | **Pogodba:** 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Oktober 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2026	01.11.2026	3.250	3.269	19,00	1	19
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2026	01.11.2026	2.778	2.796	18,00	1	18
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									**37**

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 1,233 kWh | PDP tekočega obdobja: 1,194 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	01.10.2026 - 31.10.2026	31	19,00	kWh		0,124790	22,00	2,37
Energija MT	01.10.2026 - 31.10.2026	31	18,00	kWh		0,102850	22,00	1,85
Energija Skupaj								**4,22**
Prevzeta energija ČB2	01.10.2026 - 31.10.2026	31	13,00	kWh		0,019980	22,00	0,26
Prevzeta energija ČB3	01.10.2026 - 31.10.2026	31	10,00	kWh		0,017170	22,00	0,17
Prevzeta energija ČB4	01.10.2026 - 31.10.2026	31	9,00	kWh		0,018050	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB5	01.10.2026 - 31.10.2026	31	5,00	kWh		0,012990	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2026 - 31.10.2026	31	1,80	kW		1,092300	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2026 - 31.10.2026	31	1,80	kW		0,289020	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2026 - 31.10.2026	31	1,80	kW		0,024360	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2026 - 31.10.2026	31	1,80	kW		0,002450	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								**3,18**
Prispevek za delo. oper. trga	01.10.2026 - 31.10.2026	31	37,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.10.2026 - 31.10.2026	31	37,00	kWh		0,000800	22,00	0,03
Prispevek SPTE+OVE	01.10.2026 - 31.10.2026	31	1,80	kW		0,775620	22,00	1,40
Prispevki Skupaj								**1,43**
Trošarina I STOPNJA	01.10.2026 - 31.10.2026	31	37,00	kWh		0,001530	22,00	0,06
Trošarina Skupaj								**0,06**
Pavšalni stroški poslovanja	01.10.2026 - 31.10.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.10.2026 - 31.10.2026							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								**0,99**
Skupaj obračunano brez DDV								**9,88**

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2027: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 kW. Dogovorjeno moč lahko spremenite preko portala Moj elektro https://mojelektro.si/ ali 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 20. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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

26-510-000800

PROTERM I.C
INŠTALACIJE

Opombe:

IGOR ČURIN s.p.
Krožna cesta 52, 6000 Koper
tel.: 05/ 628 55 44
GSM: 041/ 637 727
E-mail: proterm.ic@siol.net

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

6000 Koper - Capodistria

Identifikacijska številka: SI30762553

RAČUN

Številka:	**2026-229**
Kraj:	KOPER
Referenca:	SI00 2026229
Datum:	29.10.2026
Opravljeno:	29.10.2026
Zapade:	30.11.2026
Osnova za račun:	Naročilo 26-501-000080

Vaše naročilo 26-501-000080 JSS MOK v imenu za račun etažnih lastnikov Cesta na Markovec 1c, Koper

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
Letni servis oljnega gorilnika do 500 kW z meritvami in nastavitvijo delovanja	1,00 Kpl	162,00	15,39 (9,5 %)	177,39	162,00
		Skupaj:			**162,00**
		DDV: 9,50%		od: 162,00	15,39
		Skupaj EUR:			**177,39**
		Za plačilo EUR:			**177,39**

Možnost reklamacije na dostavljeno blago ali opravljeno storitev je 8 dni od datuma izdaje računa.Za neplačilo računa na datum valute zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

ID številka za DDV: SI36829030, matična številka 5176132, TR Banka Intesa Sanpaolo d.d.: SI56 1010 0003 5071 703

26-510-000842

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 10-10-260419616**

Kraj in datum računa	Koper, 05.11.2026		
Datum opravljene storitve	30.09.2026-02.11.2026		
Rok za plačilo	**10.12.2026**		
Šifra plačnika	136032	Referenca za plačilo	SI12 5002604196167

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, ID za DDV: SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 5C3EA80B4B93CFB7A13E53724776C22B
EOR: Bfe5b88c-3b5c-41c9-85bd-9409ae154af2
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 05.11.2026 10:28:06

ODJEMNO MESTO: 0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:24)

OBRAČUN STANJA, PORABA = **167,00** m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (30.09.2026) = **4514,00** m³, NOVO STANJE (02.11.2026) = **4681,00** 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								**363,75**	**34,55**	**398,30**
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	33,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	183,19	17,40	200,59
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		167,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	180,56	17,15	197,71
***Odvajanje komunalne odpadne vode**								**158,75**	**14,24**	**172,99**
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	33,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	83,48	7,93	91,41
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		167,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	66,45	6,31	72,76
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		167,00	m3	0,05280	0,05280	0%	8,82	0,00	8,82
***Čiščenje komunalne odpadne vode**								**152,44**	**14,48**	**166,92**
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	33,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	12,43	1,18	13,61
7	Čiščenje komunalnih vodo - Depurazione delle acque reflue		167,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	140,01	13,30	153,31

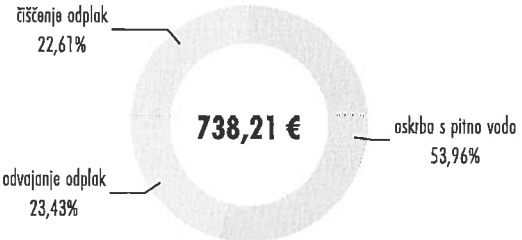
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	363,75	34,55	398,30
* Prefakturiranje 36/6-c – DDV 9.5%	302,37	28,72	331,09
* Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,82	0,00	8,82
VREDNOST RAČUNA	**674,94**	**63,27**	**738,21**

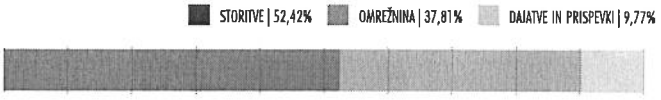
* Storitev zaračunana v imenu in za račun–servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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

ZNESEK ZA PLAČILO: 738,21 €

Rižanski vodovod Koper





26 - 510 - 000 851

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 727-2026

KOPER - CAPODISTRIA, dne 05.11.2026
Dobavnica
Rok plačila 07.12.2026
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.10.2026-31.10.2026

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	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 00 727-240936

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