

23-510-000599

**ENERGIJA PLUS**

Skupina hse

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, 04.11.2023 13:04



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. 10-1-14281884

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	380000714498
Referenca:	SI12 3800007144986
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Oktober 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	9,78
Osnova za 22% DDV	9,78
Znesek davka (22%)	2,15
Znesek računa	11,93

Rok Plačila: 06.12.2023

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: d3b871d26abeebe23a9e0113e6f3166a

EOR: bf0c0684-3653-446e-a67f-e6a81c4b46f8

**Obvestilo**

- V skladu z Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur.l.RS št. 107/2023) se bo električna energija za gospodinjске odjemalce in za porabo v skupnih prostornih večstanovanjskih in mešanih večstanovanjsko – poslovnih stavbah v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 obračunavala: 90% dejanske mesečne porabe po cenah, določenih v Uredbi (v €/kWh): VT 0,11800 brez DDV (0,14396 z DDV), MT 0,08200 brez DDV (0,10004 z DDV), ET 0,09800 brez DDV (0,11956 z DDV). Za preostalih 10% dejanske mesečne porabe se bo električna energija obračunavala po cenah (v €/kWh): VT 0,18449 brez DDV (0,22508 z DDV), MT 0,13849 brez DDV (0,16896 z DDV), ET 0,16449 brez DDV (0,20068 z DDV).

- V skladu z Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur.l.RS št. 107/2023) se bo zemeljski plin za gospodinjске odjemalce od 1.1.2024 obračunaval po ceni (v €/kWh): 0,05990 brez DDV (0,07308 z DDV). Po enakih cenah se bo zemeljski plin obračunaval tudi malim poslovnim odjemalcem.

- S 1.1.2024 se bo spremenil Cenik storitev.

Vsi ceniki so objavljeni na spletni strani <https://www.energijaplus.si/pomoc-in-podpora/ceniki-in-dokumenti> in na vseh prodajnih mestih Energiya plus d.o.o.

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: GOSPODINJSTVO, 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: 110004918591



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Oktober 2023

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2023	31.10.2023	2.176	2.192	16,00	1	16
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2023	31.10.2023	1.751	1.765	14,00	1	14

Skupna poraba v obdobju

30

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT :

0,516

MT:

0,452

ET/Skupaj:

0,968

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.10.2023 - 31.10.2023	31	16	KWH	0,118000	22,00	1,89
Energija MT	01.10.2023 - 31.10.2023	31	14	KWH	0,082000	22,00	1,15
Pavšalni stroški poslovanja	01.10.2023 - 31.10.2023		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.10.2023 - 31.10.2023		1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							4,05
Obračunska moč	01.10.2023 - 31.10.2023	31	3	KW	0,774170	22,00	2,32
Omrežnina VT	01.10.2023 - 31.10.2023	31	16	KWH	0,041820	22,00	0,67
Omrežnina MT	01.10.2023 - 31.10.2023	31	14	KWH	0,032150	22,00	0,45
Omrežnina Skupaj							3,44
Prispevek za en. učinkovitost	01.10.2023 - 31.10.2023	31	30	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.10.2023 - 31.10.2023	31	3	KW	0,738960	22,00	2,22
Prispevek za delo, oper. Irga	01.10.2023 - 31.10.2023	31	30	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.10.2023 - 31.10.2023	31	30	KWH	0,001530	22,00	0,05
Prispevki Skupaj							2,29
Skupaj obračunano brez DDV							9,78

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2023 Junij	15	12	27	56	44
2023 Maj	21	24	45	47	53
SKUPAJ	97	93	190		

Sestava primarnih virov

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Uradni list RS 28/23) Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Modra energija

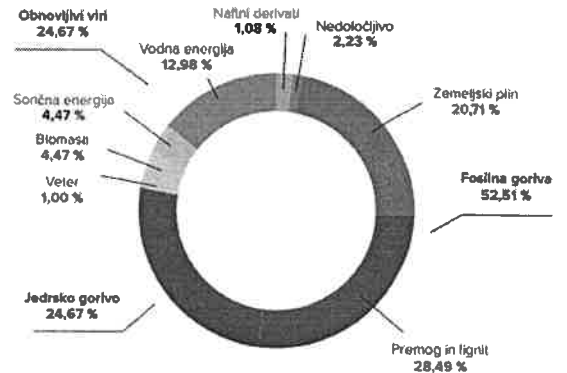
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.

Tabela 1: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije Energija plus d.o.o. v letu 2022

Fosilna goriva	52,51 %
premog in lignit	28,49 %
zemeljski plin	20,71 %
naftni derivati	1,08 %
nedoločljivo	2,23 %
Jedrsko gorivo	24,67 %
Obnovljivi viri	22,92 %
vodna energija	12,98 %
veter	1,00 %
sončna energija	4,47 %
biomasa	4,37 %
geotermalna energija	0,00 %
nedoločljivo	0,00 %
Skupaj	100,00 %

Tabela 2: Izpust ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki v letu 2021

Ogljikov dioksid (kg/kWh)	0,3781
Radioaktivni odpadki (µm/kWh)	74037



Vir informacij o vplivih na okolje:

www.elmv.si, www.hse.si, www.elektro-maribor.si, www.energijaplus.si, www.agen-rs.si.

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji

(Vir: www.agen-rs.si/fizvajalci/elektrika/maloprodajni-trg/objava-sestave-proizvodnih-virov - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije). V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Plačilo računa št.10-1-14281884,
06.12.2023

***11,93

SI56 0451 5000 1853 305
SI12 3800007144986

60227668



JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

***11,93

ENRG Plačilo računa št. 10-1-14281884

06.12.2023

SI56 0451 5000 1853 305

SI12 3800007144986

Energija plus d.o.o.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Energija plus d.o.o.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

23-510-000 579



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

625-2023

KOPER - CAPODISTRIA, dne 03.11.2023

Dobavnica

Rok plačila 04.12.2023

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.10.2023-31.10.2023

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	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 00 625-240936

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



Rižanski vodovod Koper
85 let

23-510-000618

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 07.11.2023 09:19

Račun 10-10-230409041

Obdobje: 202311
Datum zapadlosti: 12.12.2023
Sklic [12]: 5002304090410
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

6000 KOPER - CAPODISTRIA

ZOI: 96F6419B0A2C580099686D55C4CB554B

EOR: 069b9adf-3924-4d57-98d3-fc7853471f67

Izdal: KLOBAS NATAŠA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
02.10.2023	9.033	185	185	Prejšnji odčitek
02.11.2023			177	ZA OBRAČUN
02.11.2023	9.210	177	177	Odčitek

Obračun:

Zap. Številke/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		177 m3		1,0520	9,5%	17,69	186,20	203,89
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	31 dan		0,1748	9,5%	12,35	130,05	142,40
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		177 m3		0,3762	9,5%	6,33	66,59	72,92
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fogniaria	24 x	31 dan		0,1088	9,5%	7,69	80,95	88,64
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		177 m3		0,7505	9,5%	12,62	132,84	145,46
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	31 dan		0,0221	9,5%	1,56	16,44	18,00
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		177 m3		0,0528	0,0%	0,00	9,35	9,35
brez DDV				0,0%	Osn:	9,35	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	613,07	Davek:	58,24
Znesek računa EUR:								680,66

* Storitve zaračunane 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.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe per
Nataša Klobas