

Energija 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, Energijska plus

Maribor, 03.04.2024 14:16



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. 10-1-14955958

Št. pogodbenega rač.: 210000351377

Identifikacija 380000779984

Referenca: SI12 3800007799842

IBAN (TRR): SI56 0451 5000 1853 305

Marec 2024

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	18,74
Osnova za 22% DDV	18,74
Znesek davka (22%)	4,12
<b>Znesek računa</b>	<b>22,86</b>

Rok Plačila: 06.05.2024

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: 4ad1b0904ebf92f2ebcb62ea31401f2f

EOR: b2ddb6d5-4e3e-4957-9fe9-d18002ff8461



080 21 15 | 02 22 00 115 | info@energijaplus.si | energijaplus.si

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: 120004238660



ELEKTRIČNA  
ENERGIJA

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Marec 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2024	31.03.2024	2.390	2.452	62,00	1	62
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2024	31.03.2024	1.910	1.949	39,00	1	39

### Skupna poraba v obdobju

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :	VT :	2,000	MT:	1,258	ET/Skupaj:	3,258
--	------	-------	-----	-------	------------	-------

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.03.2024 - 31.03.2024	31	6	KWH	0,184490	22,00	1,11
Energija VT uredba	01.03.2024 - 31.03.2024	31	56	KWH	0,118000	22,00	6,61
Energija MT pogodba	01.03.2024 - 31.03.2024	31	4	KWH	0,138490	22,00	0,55
Energija MT uredba	01.03.2024 - 31.03.2024	31	35	KWH	0,082000	22,00	2,87
Pavšalni stroški poslovanja	01.03.2024 - 31.03.2024	1	1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.03.2024 - 31.03.2024	1	1		0,650000	22,00	-0,65
<b>Energija Skupaj</b>							<b>12,15</b>
Obračunska moč	01.03.2024 - 31.03.2024	31	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.03.2024 - 31.03.2024	31	62	KWH	0,043080	22,00	2,67
Omrežnina MT	01.03.2024 - 31.03.2024	31	39	KWH	0,033110	22,00	1,29
<b>Omrežnina Skupaj</b>							<b>6,35</b>
Prispevek za en. učinkovitost	01.03.2024 - 31.03.2024	31	101	KWH	0,000800	22,00	0,08
Prispevek SPTE+OVE	01.03.2024 - 31.03.2024	31	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2024 - 31.03.2024	31	101	KWH	0,000130	22,00	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.03.2024 - 31.03.2024	31	101	KWH	0,001530	22,00	0,15
<b>Prispevki Skupaj</b>							<b>0,24</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>18,74</b>

Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2023 Junij	15	12	27	56	44
2023 Maj	21	24	45	47	53
<b>SKUPAJ</b>	<b>357</b>	<b>277</b>	<b>634</b>		

24-510-000173



Rižanski vodovod Koper  
85 let

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, 03.04.2024 09:17

**Račun 10-10-240123068**

Obdobje: 202404  
Datum zapadlosti: 08.05.2024  
Sklic [12]: 5002401230689  
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 17899434D2509384CAE96196E77CFF6D

EOR: a2bc779b-88d0-45cc-9d4e-82d2f380ad1d

Izdal: KLOBAS NATAŠA



**Poraba na odjemnih mestih:**

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
<b>0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019</b>				
01.03.2024	9.908	163	163	Prejšnji odčitek
01.04.2024			186	ZA OBRAČUN
01.04.2024	10.094	186	186	Odčitek

**Obračun:**

Zap. Številka/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		186 m3		1,0520	9,5%	18,59	195,67	214,26
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	31 dan		0,2133	9,5%	15,08	158,70	173,78
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		186 m3		0,3762	9,5%	6,65	69,97	76,62
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		186 m3		0,7505	9,5%	13,26	139,59	152,85
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		186 m3		0,0528	0,0%	0,00	9,82	9,82

brez DDV	0,0% Osn:	9,82 Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	661,32 Davek:	62,83
Znesek računa EUR:			733,97

\* 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:  
Nataša Klobas

24-510-000201



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** 106-2024  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 05.04.2024  
Dobavnica  
Rok plačila 06.05.2024  
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.03.2024-31.03.2024

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	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
<b>SKUPAJ brez DDV</b>							190,00
Promet ni predmet DDV 190,00							0,00
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>							<b>190,00</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 106-240936

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

24-510-000204



Rasting d.o.o. • SI za DDV: SI33642222 • Valvasorjeva ulica 40 •  
SI-2000 Maribor • Tel.: +386 2 42 12 951 • www.rasting.si

JSS MOK  
Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

**RAČUN**

Številka: RA-V-24001911

Maribor, 31.03.2024

Zapade: 24.04.2024

Plačnik: Etažni lastniki objekta: Cesta na Markovec 1 C, KOPER

Datum opravljene storitve: 01.03.2024 - 31.03.2024

Referenca: SI12 0191100127410

Dokument: Toplota

Toplota

Vrsta blaga oz. storitev	DDV %	Količina ME	Cena	% pop	Vred. z DDV	Vred. brez DDV
0000000000101 Obracun-izdelava delilnika	10 22,00	1,000 mes	43,50238	0,00	53,07	43,50
S K U P A J:						43,50
S Splošna stopnja		Osnova:	43,50	22,00%		9,57
<b>S K U P A J R A Č U N:</b>						<b>53,07</b>

Storitev je bila opravljena za etažne lastnike, ki jih zastopa v naslovu navedeni upravnik (naslovnik računa).

Specifikacija je priložena.

Način plačila: Znesek računa nakažite na TRR št. 03121-1000353669 pri SKB d.d..

Pri plačilu se sklicujte na številko računa.

Tina Budja 02/ 421 29 67  
Boštjan Onič 02/ 421 29 48  
Alenka Jecelj 02/ 421 29 16



**Spremljanje porabe vode in toplote je prvi korak k varčevanju.**  
**obiščite: [www.moja-poraba.si](http://www.moja-poraba.si)**

Družba Rasting d.o.o. je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 14422400, osnovni kapital 240.000,00 EUR, matična št. 2196409, davčna št. 33642222, ident. št.: SI33642222, TRR št. SI56 0312 1100 0353 669 pri SKB d.d., TRR št. SI56 6100 0000 7401 738 pri Delavski hranilnici d.d.