

23-510-000313

Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje

PEVENSE: Koroška cesta 48, 3320 Velenje
E: velenje@habit.si
T: 051 444 431

PEVENSE: Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje
E: celje@habit.si
T: 051 444 461

PEVENSE: Spodnje Školinje 261, 6281 Školinje
E: koper@habit.si
T: 051 444 491

PEVENSE: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana
E: ljubljana@habit.si
T: 051 444 481



Partner:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE C
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER/CAPODISTRIA

RAČUN		SM: 0001
003021/2023		
Interna oznaka: 003021/2023		
Datum dokumenta : 27.06.2023	Vrsta dokumenta : Računi	
Kraj dokumenta : LJUBLJANA	Projekt :	
Šifra partnerja: 30762553	Skupina zastopnika :	
ID za DDV SI30762553 Davčni zavezanec : Da		
Datum dobave oz. opr. storitve : 01.06.2023	Datum zapadlosti : 27.07.2023	
Sklic : 00 23003021-762553	Fax številka :	

Zaračunavamo vam :

Zap.	Artikel	Opis artikla / storitve	Količina	ME	Cena brez DDV/ME	Vrednost brez DDV	DDV (%)	Vrednost z DDV	
1.	2008	Storitve LED solarni reflektor s sezonzorjem LED/14W IP54 po računu št.: 39-2023 od dobavitelja Elektroinštalacije, DB-Elektro, Dejan Blagojevič s.p. Etažni lastniki objekta Cesta na Markovec 1c, Koper	1,00	KOS	59,80	59,80	9,50	65,48	
2.	2008	Storitve Dobava in montaža nosilca za luč, montaža luči po računu št.: 39-2023 od dobavitelja Elektroinštalacije, DB-Elektro, Dejan Blagojevič s.p. Etažni lastniki objekta Cesta na Markovec 1c, Koper	1,00	KOS	90,00	90,00	9,50	98,55	
Skupaj neto teža:		0,00000 kg	Skupaj bruto teža:		0,00000 kg	Skupaj volumen:	0,00000 m ³	Skupaj količina:	2,00 EM

Tip	DDV Stopnja	(%)	Osnova za DDV	Znesek DDV
S	DDV10	9,50	149,80	14,23

Skupaj:	149,80	EUR
Osnova za DDV:	149,80	EUR
DDV Skupaj:	14,23	EUR
Skupni znesek:	164,03	EUR

Prosimo, da znesek nakažete na transakcijski račun SI56 0400 1004 9035 235.

V primeru zamude s plačilom si pridržujemo pravico do obračuna zakonitih zamudnih obrestí.

Habit d.o.o.



**ENERGIJA PLUS**

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR
SI88157598
www.energijaplus.si, Informacije: 080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

23-510-000361

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, Energija plus

Maribor, 04.07.2023 12:09



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. 10-1-13724330

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	340002410024
Referenca:	SI12 3400024100243
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Junij 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	8,27
Osnova za 22% DDV	8,27
Znesek davka (22%)	1,82
Znesek računa	10,09

Rok Plačila: 07.08.2023

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 poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 823fb4370ea9715275ddb453809a50b0

EOR: bba6f0f4-6c46-46e4-afee-4db3e44f95eb

**Nov način obračunavanja omrežnine**

1. marca 2024 bomo začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, kot je predpisan v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev). Odjemalca bo spodbujal k porabi električne energije v obdobjih, ko je obremenjenost omrežij manjša. Namesto dosedanjih tarif (VT/MT/ET) bo dan razdeljen na tri časovne bloke, leto pa na višjo in nižjo sezono. Omrežnina bo obračunana glede na prevzeto energijo iz omrežja in dogovorjeno obračunsko moč. Če bo dogovorjena obračunska moč presežena, bo zaračunana presežna obračunska moč.

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

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo do vključno 43 kW (praviloma gospodinjstvi in mali poslovni odjem) bo presežna obračunska moč zaračunana, če bodo dogovorjene obračunske moči **ne bodo spremenili**, bodo na računih samo **obveščeni o morebitnih preokrajševih in informativnih stroških**, presežna moč pa se jim bo začela obračunavati po 1. januarju 2026.

Uporabnikom sistema na merilnih mestih s priključno močjo nad 43 kW se bo presežna obračunska moč začela zaračunavati po 1. marcu 2024. Če je za vaše prevzemno-predajno mesto določena dogovorjena obračunska moč, je ta razvidna iz podatkov na koncu obračuna. Uporabnikom sistema, katerim merilna naprava na prevzemno-predajnem mestu ne evidentira 15-minutnih meritev za prevzeto energijo, bo obračunska moč določena glede na priključno moč iz soglasja za priključitev, o njeni višini pa boste obveščeni na računih za dobavo električne energije za mesec november 2023. Več informacij kako se določijo obračunska moč, si lahko preberete na spletni strani www.uro.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: 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: 120003866333



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Junij 2023

Št.stevca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2023	30.06.2023	2.115	2.130	15,00	1	15
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2023	30.06.2023	1.697	1.709	12,00	1	12

Skupna poraba v obdobju

27

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT : 0,500 MT: 0,400

ET/Skupaj: 0,900

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.06.2023 - 30.06.2023	30	15	KWH	0,118000	22,00	1,77
Energija MT	01.06.2023 - 30.06.2023	30	12	KWH	0,082000	22,00	0,98
Pavšalni stroški poslovanja	01.08.2023 - 30.08.2023		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.06.2023 - 30.06.2023		1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							3,76
Obračunska moč	01.06.2023 - 30.06.2023	30	3	KW	0,774170	22,00	2,32
Omrežnina VT	01.06.2023 - 30.06.2023	30	15	KWH	0,041820	22,00	0,63
Omrežnina MT	01.06.2023 - 30.06.2023	30	12	KWH	0,032150	22,00	0,39
Omrežnina Skupaj							3,34
Prispevek za en. učinkovitost	01.06.2023 - 30.06.2023	30	27	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.06.2023 - 30.06.2023	30	3	KW	0,369480	22,00	1,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2023 - 30.06.2023	30	27	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.06.2023 - 30.06.2023	30	27	KWH	0,001530	22,00	0,04
Prispevki Skupaj							1,17
Skupaj obračunano brez DDV							8,27

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2024: 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/> 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 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
2023 Junij	15	12	27	56	44
2023 Maj	21	24	45	47	53
SKUPAJ	36	36	72		

23-519-000303

**ENERGIJA PLUS**

Skupina hse

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, Energija plus

Maribor, 06.06.2023 12:17



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. 10-1-13663302

Št. pogodbenega rač.: 210000351377

Identifikacija 310003539621

Referenca: SI12 3100035396214

IBAN (TRR): SI56 0451 5000 1853 305

Maj 2023

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	10,66
Osnova za 9,5% DDV	9,65
Znesek davka (9,5%)	0,92
Osnova za 22% DDV	1,01
Znesek davka (22%)	0,22
Znesek računa	11,80

Rok Plačila: 10.07.2023

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 poknjžijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

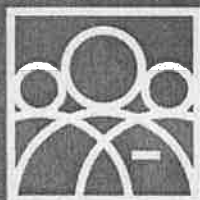
Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZOI: 369beb86cdd6f25feed62710e757bc2e

EOR: e351d187-b808-47ed-ae47-f0e033a3d7ab

**ENERGIJA PLUS**

PONOSEN LASTNIK CERTIFIKATA



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**

Pristopni certifikat R.S. 007/2021

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: 110004694089



ELEKTRIČNA
ENERGIJA

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Maj 2023

Št.stevca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2023	31.05.2023	2.084	2.115	21,00	1	21
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2023	31.05.2023	1.673	1.697	24,00	1	24

Skupna poraba v obdobju

45

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja :

VT :

0,677

MT:

0,774

ET/Skupaj:

1,452

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.05.2023 - 31.05.2023	31	21	KWH	0,118000	9,50	2,48
Energija MT	01.05.2023 - 31.05.2023	31	24	KWH	0,082000	9,50	1,97
Pavšalni stroški poslovanja	01.05.2023 - 31.05.2023		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.05.2023 - 31.05.2023		1		0,650000	22,00	-0,65
Energija Skupaj							5,46
Obračunska moč	01.05.2023 - 31.05.2023	31	3	KW	0,774170	9,50	2,32
Omrežnina VT	01.05.2023 - 31.05.2023	31	21	KWH	0,041820	9,50	0,88
Omrežnina MT	01.05.2023 - 31.05.2023	31	24	KWH	0,032150	9,50	0,77
Omrežnina Skupaj							3,97
Prispevek za en. učinkovitost	01.05.2023 - 31.05.2023	31	45	KWH	0,000800	9,50	0,04
Prispevek SPTE+OVE	01.05.2023 - 31.05.2023	31	3	KW	0,368480	9,50	1,11
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2023 - 31.05.2023	31	45	KWH	0,000130	9,50	0,01
Trošarina I STOPNJA	01.05.2023 - 31.05.2023	31	45	KWH	0,001530	9,50	0,07
Prispevki Skupaj							1,23
Skupaj obračunano brez DDV							10,66

Aktivacijska koda za dostop do portala eStorltve: NPJ9N3GEKZ

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 Maj	21	24	45	47	53
SKUPAJ	21	24	45		

23-510-000335



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, 30.06.2023 14:36

Račun 10-10-230242693

Obdobje: 202306
Datum zapadlosti: 04.08.2023
Sklic [12]: 5002302426933
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: AA657140DB34988422662092641053C2
EOR: d339e098-d786-42ca-b11f-792e18e3731b
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
01.06.2023	8.313	159	159	Prejšnji odčitek
30.06.2023	8.482	169	169	Odčitek
30.06.2023				ZA OBRAČUN

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Šlenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		169 m3		1,0520	9,5%	16,89	177,79	194,68
2 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	29 dan		0,1748	9,5%	11,56	121,66	133,22
3 *Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento dei liquami		169 m3		0,3762	9,5%	6,04	63,58	69,62
4 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria	24 x	29 dan		0,1088	9,5%	7,19	75,72	82,91
5 *Čiščenje komunalnih voda - Depurazione dei liquami		169 m3		0,7505	9,5%	12,05	126,83	138,88
6 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.	24 x	29 dan		0,0221	9,5%	1,46	15,38	16,84
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja - Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua		169 m3		0,0528	0,0%	0,00	8,92	8,92
				brez DDV	0,0% Osn:	8,92 Davek:	0,00	
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	580,96 Davek:	55,19	
				Znesek računa EUR:				645,07

* 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 Koper
Nataša Klobas
Nataša Klobas

23-510-000 304



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, 06.06.2023 12:33

Račun 10-10-230205666 Kopija 1

Obdobje: 202306
Datum zapadlosti: 11.07.2023
Sklic [12]: 5002302056664
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

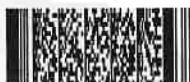
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 482BB2F6E7DCB767EFB6099B3691BE92

EOR: 3ba5698e-f1f6-4286-9ed1-793614fca983

Izdal: MIKNIČ ANICA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C (Št enot:24) Š:5462540019				
01.05.2023	8.154	182	182	Prejšnji odčitek
01.06.2023			159	ZA OBRAČUN
01.06.2023	8.313	159	159	Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	ŠLenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Vodarina NC - Consumo acqua effettiv		159 m3		1,0520	9,5%	15,89	167,27	183,16
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		159 m3		0,3762	9,5%	5,68	59,82	65,50
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		159 m3		0,7505	9,5%	11,34	119,33	130,67
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		159 m3		0,0528	0,0%	0,00	8,40	8,40
brez DDV				0,0%	Osn:	8,40	Davek:	0,00
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	573,86	Davek:	54,51
Znesek računa EUR:								636,77

* 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 Koper
Nataša Klopas