



Rižanski vodovod Koper

26-510-000398

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 10-10-260127243

Kroj in datum računa Koper, 07.04.2026
Datum opravljene storitve 03.03.2026-02.04.2026
Rok za plačilo 12.05.2026
Referenca za plačilo SI12 5002601272431
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 6132AF9809C369ABCBA16017E9FDB1CD
EOR: d90d90ce-2d33-4de4-9ac9-7b7c1bf5077
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 07.04.2026 10:12:01

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 = **168,00** m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (03.03.2026) = **3336,0** m³, NOVO STANJE (02.04.2026) = **3504,0** m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
						348,18	33,08	381,26
24 x	30,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	166,54	15,82	182,36
	168,00	m ³	1,08120	1,18391	9,5%	181,64	17,26	198,90
						151,61	13,56	165,17
24 x	30,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	75,89	7,21	83,10
	168,00	m ³	0,39790	0,43570	9,5%	66,85	6,35	73,20
	168,00	m ³	0,05280	0,05280	0%	8,87	0,00	8,87
						152,15	14,45	166,60
24 x	30,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	11,30	1,07	12,37
	168,00	m ³	0,83840	0,91805	9,5%	140,85	13,38	154,23

Oskrba s pitno vodo

Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica

2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

***Odvajanje komunalne odpadne vode**

3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue

4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue

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

***Čiščenje komunalne odpadne vode**

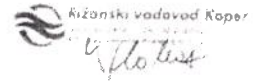
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione

7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	348,18	33,08	381,26
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	294,89	28,01	322,90
Neodhranjeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,87	0,00	8,87
VREDNOST RAČUNA	651,94	61,09	713,03



ZNESEK ZA PLAČILO: 713,03 €



STORITVE | 54,61% OMREŽNINA | 35,58% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,81%



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 Okrožnem sodišču Koper,
znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 362,
SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

26-510-000 349

RAČUN

Maribor, 08.04.2026 07:48



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: **30-1-983353**
Identifikacija: **316000300832**
Št. pogodbenega računa: **240000110345**

Obračunsko obdobje: **Marec 2026**

Rok plačila: **11.05.2026** Znesek za plačilo: **23,75 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	19,47
Osnova za 22% DDV: 19,47	Znesek DDV (22%): 4,28
Znesek računa	23,75

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 316000300832-945
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 11.05.2026
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za plačilo računa:

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 pokrjžilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: SREBERNAK
ZOI: 411b32a8616e7b97069b3eb7cbc3d981
EOR: 15a3653f-bae3-45f2-8e20-77759fc2bd5c





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 SEMEDELJA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110009453458 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Marec 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	3.068	3.114	46,00	1	46
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	2.552	2.616	64,00	1	64

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju **110**

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 3,250 kWh

PDP tekočega obdobja: 3,548 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 10,322 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	GENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026 - 31.03.2026	31	46,00	kWh		0,124790	22,00	5,74
Energija MT	01.03.2026 - 31.03.2026	31	64,00	kWh		0,102850	22,00	6,58
Energija Skupaj								12,32
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026 - 31.03.2026	31	31,00	kWh		0,019980	22,00	0,62
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026 - 31.03.2026	31	28,00	kWh		0,017170	22,00	0,48
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026 - 31.03.2026	31	38,00	kWh		0,018050	22,00	0,69
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026 - 31.03.2026	31	13,00	kWh		0,012990	22,00	0,17
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026 - 31.03.2026	31	1,80	kW		1,092300	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026 - 31.03.2026	31	1,80	kW		0,289020	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026 - 31.03.2026	31	1,80	kW		0,024360	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026 - 31.03.2026	31	1,80	kW		0,002450	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								4,49
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026 - 31.03.2026	31	110,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.03.2026 - 31.03.2026	31	110,00	kWh		0,000800	22,00	0,09
Prispevek SPTE+OVE	01.03.2026 - 31.03.2026	31	1,80	kW		0,775620	22,00	1,40
Prispevki Skupaj								1,60
Trošarina I STOPNJA	01.03.2026 - 31.03.2026	31	110,00	kWh		0,001530	22,00	0,17
Trošarina Skupaj								0,17
Pavšalni stroški poslovanja	01.03.2026 - 31.03.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.03.2026 - 31.03.2026							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99

Skupaj obračunano brez DDV

19,47

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2025 Marec	44	49	93	47	53
2025 April	36	43	79	46	54
2025 Maj	12	13	25	48	52
2025 Junij	12	13	25	48	52
2025 Julij	13	12	25	52	48
2025 Avgust	11	12	23	48	52
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
SKUPAJ	319	326	645		
2026 Marec	46	64	110	42	58

26-510-000302



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-26001838

Maribor, 31.03.2026

Zapade: 24.04.2026

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

Datum opravljene storitve: 01.03.2026 - 31.03.2026

Referenca: SI12 0183800127414

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	44,68090	0,00	54,51	44,68
S K U P A J:						
S Splošna stopnja		Osnova:	44,68	22,00%		44,68
S K U P A J		R A Č U N:				9,83
						54,51

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. 0400 0027 8396 246 pri OTP banki d.d.

Pri plačilu se sklicujte na številko računa.

Tina Budja 02/ 421 29 67
Boštjan Onič 02/ 421 29 48



Spremljanje porabe vode in toplote je prvi korak k varčevanju.
obiščite: 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. TRR 0400 0027 8396 246 pri OTP banki d.d., TRR št. SI56 6100 0000 7401 738 pri Delavski hranilnici d.d.

26-510-000343



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

123-2026

KOPER - CAPODISTRIA, dne 07.04.2026

Dobavnica

Rok plačila 07.05.2026

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.03.2026-31.03.2026

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	Opravljen 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 00 123-240936

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