

RAČUN



JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika

1000005594

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA
ID za DDV

SI30762553

Maribor, 09.05.2025 12:32

Št. dokumenta: 10-1-16832162
Identifikacija: 316000095909
Št. pogodbenega računa: 240000110345

Obračunsko
obdobje:

April 2025

Rok plačila:

10.06.2025

Znesek za plačilo:

16,71 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 13,70

Osnova za 22% DDV: 13,70 Znesek DDV (22%): 3,01

Znesek računa 16,71

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 316000095909-945
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 10.06.2025
SWIFT koda: KBMASI2X

Skenirajte kodo za
plačilo računa:



Reklamacija plačila

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: Karin Čuš Lah

ZOI: c9e91aebb727d1a12cb92cfe35e52f0b

EOR: 4ea33c87-4d33-4eb1-bea5-78d67b97a58d





Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, CESTA NA MARKOVEC 1 C, KOPER - CAPODISTRIA | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 4 kW | 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: 110003691363 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna April 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2025	01.05.2025	2.793	2.829	36,00	1	36
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2025	01.05.2025	2.275	2.318	43,00	1	43
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									79

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 3,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,633 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11.63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.04.2025 - 30.04.2025	30	36,00	kWh		0,124790	22,00	4,49
Energija MT	01.04.2025 - 30.04.2025	30	43,00	kWh		0,102850	22,00	4,42
Energija Skupaj								8,91
Prevzeta energija ČB2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	23,00	kWh		0,018330	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB3	01.04.2025 - 30.04.2025	30	23,00	kWh		0,018090	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB4	01.04.2025 - 30.04.2025	30	25,00	kWh		0,018550	22,00	0,46
Prevzeta energija ČB5	01.04.2025 - 30.04.2025	30	8,00	kWh		0,018730	22,00	0,15
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2025 - 30.04.2025	30	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2025 - 30.04.2025	30	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2025 - 30.04.2025	30	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2025 - 30.04.2025	30	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								3,61
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2025 - 30.04.2025	30	79,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.04.2025 - 30.04.2025	30	79,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPTE+OVE	01.04.2025 - 30.04.2025	30	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								0,07
Trošarina I STOPNJA	01.04.2025 - 30.04.2025	30	79,00	kWh		0,001530	22,00	0,12
Trošarina Skupaj								0,12
Pavšalni stroški poslovanja	01.04.2025 - 30.04.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.04.2025 - 30.04.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								13,70

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 April	31	21	52	60	40
2024 Maj	14	15	29	48	52
2024 Junij	13	15	28	46	54
2024 Julij	14	13	27	52	48
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 September	13	12	25	52	48
2024 Oktober	16	14	30	53	47
2024 November	41	28	69	59	41
2024 December	48	49	97	49	51
2025 Januar	48	49	97	49	51
2025 Februar	46	46	92	50	50
2025 Marec	44	49	93	47	53
SKUPAJ					
2025 April	36	43	79	46	54

25-510-000431



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
Verdijevega ulica 10

6000 Koper/Capodistria

RAČUN

Številka: RA-V-25002741

Maribor, 30.04.2025

Zapade: 24.05.2025

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

Datum opravljene storitve: 01.04.2025 - 30.04.2025

Referenca: SI12 0274100127411

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						9,57
S K U P A J R A Č U N:						53,07

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.

25-810-000431



Rižanski vodovod Koper

2 5-510-000 446

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 10-10-250169474

Kraj in datum računa Koper, 06.05.2025

Datum opravljene storitve 02.04.2025-05.05.2025

Rok za plačilo 10.06.2025

Referenca za plačilo SI12 5002501694741

Šifra plačnika 136032

ID za DDV SI30762553



ZOI: EC093A11B2C78BD4B08F49CA4351C9EB

EOR: 7057ab49-d583-4192-b7a5-34eff6cb1f4d

Račun izdal: KLOBAS NATAŠA

Datum in čas izdaje: 06.05.2025 10:31:32

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 200,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (02.04.2025) = 1383,0 m³, NOVO STANJE (05.05.2025) = 1583,0 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
					390,26	37,08	427,34
1	24 x 33,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	179,86	17,09	196,95
2	200,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	210,40	19,99	230,39
					173,62	15,49	189,11
3	24 x 33,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	83,48	7,93	91,41
4	200,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	79,58	7,56	87,14
5	200,00 m3	0,05280	0,05280	0%	10,56	0,00	10,56
					180,11	17,11	197,22
6	24 x 33,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	12,43	1,18	13,61
7	200,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	167,68	15,93	183,61

Skrlba s pitno vodo

1 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 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa 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%	390,26	37,08	427,34
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	343,17	32,60	375,77
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	10,56	0,00	10,56
VREDNOST RAČUNA	743,99	69,68	813,67

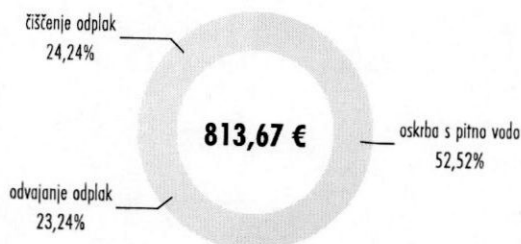


ZNESEK ZA PLAČILO: 813,67 €

Rižanski vodovod Koper
Nataša Klobas

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

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



STORITVE | 56,25% OMREŽNINA | 33,89% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,86%



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 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

12-210-100-14



25-510-000462



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 **243-2025**
KOPER - CAPODISTRIA, dne 07.05.2025
Dobavnica
Rok plačila 06.06.2025
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.04.2025-30.04.2025

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	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 00 243-240936

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

