

26-510-000471

# RAČUN

Maribor, 06.05.2026 08:36



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: **30-1-1079927**  
Identifikacija: **316000316606**  
Št. pogodbenega računa: **240000110345**

Obračunsko obdobje: **April 2026**

Rok plačila: **08.06.2026** Znesek za plačilo: **24,01 €**

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	19,68
Osnova za 22% DDV: 19,68	Znesek DDV (22%): 4,33
<b>Znesek računa</b>	<b>24,01</b>

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305  
Sklic: SI09 316000316606-940  
Koda namena: ENRG  
Rok za plačilo: 08.06.2026  
SWIFT koda: KBMASI2X



Skenirajte kodo za plačilo računa:

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: SREBERNAK  
ZOI: f80d7931ee52d587cb20a7c361f26f91  
EOR: 63f3d60d-c9a3-4f6c-b103-c5701022718f



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 SEMEDELA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ | Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110009574928 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna April 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.04.2026	01.05.2026	3.114	3.159	45,00	1	45
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.04.2026	01.05.2026	2.616	2.683	67,00	1	67

**Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju** **112**

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 3,548 kWh

PDP tekočega obdobja: 3,733 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	01.04.2026 - 30.04.2026	30	45,00	kWh		0,124790	22,00	5,62
nergija MT	01.04.2026 - 30.04.2026	30	67,00	kWh		0,102850	22,00	6,89
<b>Energija Skupaj</b>								<b>12,51</b>
Prevzeta energija ČB2	01.04.2026 - 30.04.2026	30	30,00	kWh		0,019980	22,00	0,60
Prevzeta energija ČB3	01.04.2026 - 30.04.2026	30	29,00	kWh		0,017170	22,00	0,50
Prevzeta energija ČB4	01.04.2026 - 30.04.2026	30	37,00	kWh		0,018050	22,00	0,67
Prevzeta energija ČB5	01.04.2026 - 30.04.2026	30	16,00	kWh		0,012990	22,00	0,21
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.04.2026 - 30.04.2026	30	1,80	kW		1,092300	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.04.2026 - 30.04.2026	30	1,80	kW		0,289020	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.04.2026 - 30.04.2026	30	1,80	kW		0,024360	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.04.2026 - 30.04.2026	30	1,80	kW		0,002450	22,00	0,00
<b>Omrežnina Skupaj</b>								<b>4,61</b>
Prispevek za delo. oper. trga	01.04.2026 - 30.04.2026	30	112,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.04.2026 - 30.04.2026	30	112,00	kWh		0,000800	22,00	0,09
Prispevek SPTE+OVE	01.04.2026 - 30.04.2026	30	1,80	kW		0,775620	22,00	1,40
<b>Prispevki Skupaj</b>								<b>1,50</b>
Trošarina I STOPNJA	01.04.2026 - 30.04.2026	30	112,00	kWh		0,001530	22,00	0,17
<b>Trošarina Skupaj</b>								<b>0,17</b>
Pavšalni stroški poslovanja	01.04.2026 - 30.04.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.04.2026 - 30.04.2026							-1,00
<b>Dotatne storitve Skupaj</b>								<b>0,99</b>

Skupaj obračunano brez DDV

19,68

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2026 Marec	46	64	110	42	58
<b>SKUPAJ</b>	<b>321</b>	<b>341</b>	<b>662</b>		
<b>2026 April</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>112</b>	<b>40</b>	<b>60</b>

26-510-m470



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-26002806

Maribor, 30.04.2026

Zapade: 24.05.2026

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

Datum opravljene storitve: 01.04.2026 - 30.04.2026

Referenca: SI12 0280600127417

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
<b>S K U P A J:</b>						44,68
S Splošna stopnja		Osnova:	44,68	22,00%		9,83
<b>S K U P A J R A Č U N:</b>						<b>54,51</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. 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](http://www.moja-poraba.si)**

26-510-00482



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** 190-2026  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 07.05.2026  
Dobavnica  
Rok plačila 08.06.2026  
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.04.2026-30.04.2026

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	Opravljenе 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
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR</b>							<b>190,00</b>

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 190-240936

Znesek nakažite na naš TRR št. 01100-6000061618 pri UJP Koper.

DDV ni obračunan, ker nismo zavežanci v skladu z Zakonom o DDV, 1.odstavek 94. člena ZDDV-1.

Račun pripravil  
Vujmilović Suzana



Rižanski vodovod Koper

26-51200498

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 10-10-260173075

Kraj in datum računa Koper, 11.05.2026  
 Datum opravljene storitve 02.04.2026-06.05.2026  
**Rok za plačilo 15.06.2026**  
 Referenca za plačilo SI12 5002601730758  
 Šifra plačnika 136032  
 ID za DDV SI30762553



ZOI: BEAC3214E6E3B172F3F66DDFE2A1C76A  
 EOR: bd15c113-a7e1-450c-941d-c93510969fb4  
 Račun izdal: KLOBAS NATAŠA  
 Datum in čas izdaje: 11.05.2026 11:27:45

**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)**

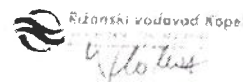
OBRAČUN STANJA, PORABA = 179,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (02.04.2026) = 3504,0 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (06.05.2026) = 3683,0 m<sup>3</sup>

Zap.Št.	Storitev / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
							<b>382,27</b>	<b>36,32</b>	<b>418,59</b>
1	Omrožnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	34,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	188,74	17,93	206,67
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettiva		179,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	193,53	18,39	211,92
							<b>166,68</b>	<b>14,94</b>	<b>181,62</b>
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>									
3	Omrožnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue	24 x	34,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	86,01	8,17	94,18
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		179,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	71,22	6,77	77,99
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		179,00 m3	0,05280	0,05280	0%	9,45	0,00	9,45
							<b>162,88</b>	<b>15,48</b>	<b>178,36</b>
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>									
6	Omrožnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	34,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	12,81	1,22	14,03
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		179,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	150,07	14,26	164,33

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	382,27	36,32	418,59
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	320,11	30,42	350,53
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	9,45	0,00	9,45
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>711,83</b>	<b>66,74</b>	<b>778,57</b>



**ZNESEK ZA PLAČILO: 778,57 €**



Storitev zaračunana 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 plačilo si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 53,28% OMREŽNINA | 36,93% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,79%



**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