



Energijska 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, 04.09.2024 11:51



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

Sporočamo vam, da je na dan izpisa dokumenta 04.09.2024, vaš zapadli dolg 8,93 EUR. V kolikor ste zapadli dolg že poravnali, smatrajte to sporočilo kot brezpredmetno.

Račun št. 10-1-15716109

Št. pogodbenega rač.:	210000351377
Identifikacija	380000858749
Referenca:	SI12 3800008587490
IBAN (TRR):	SI56 0451 5000 1853 305

Avgust 2024

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	7,41
Osnova za 22% DDV	7,41
Znesek davka (22%)	1,63
<b>Znesek računa</b>	<b>9,04</b>

Rok Plačila: 07.10.2024

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 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: 73ec2373a66c7bcef318d6cceafaff20

EOR: ac65bd89-62e7-46a6-8bb5-65553bb1ed6a



## Obvestilo

Obveščamo vas, da s 1. 10. 2024 prehajamo na nov informacijski sistem, zaradi česar bodo možne občasne motnje oziroma nekatere storitve ne bodo dosegljive. Predvidoma od točka, 1. 10. 2024, do točka, 22. 10. 2024, ne bo možno:

- plačilo položnic na naših prodajnih mestih,
- pregled odprtih postavk po dnevih,
- pregled dejanskega stanja plačil v eStorilvah.

Prvo plačilo trajnikov/direktno bremenitve bo v oktobru izvedeno 22. 10. 2024.

Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in se vnaprej zahvaljujemo za razumevanje.

Hkrati vas obveščamo, da s 1. 10. 2024 stopi v veljavo nov tarifni sistem (v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje [Ur.l.RS št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev]).

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: 110005381637



ELEKTRIČNA  
ENERGIJA

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Avgust 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2024	31.08.2024	2.524	2.537	13,00	1	13
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2024	31.08.2024	2.013	2.028	15,00	1	15

### Skupna poraba v obdobju

28

Povprečna dnevna poraba tekočega obdobja : VT : 0,419 MT: 0,484 ET/Skupaj: 0,903

## OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT pogodba	01.08.2024 - 31.08.2024	31	1	KWH	0,184490	22,00	0,18
Energija VT uredba	01.08.2024 - 31.08.2024	31	12	KWH	0,118000	22,00	1,42
Energija MT pogodba	01.08.2024 - 31.08.2024	31	1	KWH	0,138490	22,00	0,14
Energija MT uredba	01.08.2024 - 31.08.2024	31	14	KWH	0,082000	22,00	1,15
Pavšalni stroški poslovanja	01.08.2024 - 31.08.2024		1		1,660000	22,00	1,66
Popust	01.08.2024 - 31.08.2024		1		0,650000	22,00	-0,65
<b>Energija Skupaj</b>							<b>3,90</b>
Obračunska moč	01.08.2024 - 31.08.2024	31	3	KW	0,796000	22,00	2,39
Omrežnina VT	01.08.2024 - 31.08.2024	31	13	KWH	0,043080	22,00	0,56
Omrežnina MT	01.08.2024 - 31.08.2024	31	15	KWH	0,033110	22,00	0,50
<b>Omrežnina Skupaj</b>							<b>3,45</b>
Prispevek za en. učinkovitost	01.08.2024 - 31.08.2024	31	28	KWH	0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.08.2024 - 31.08.2024	31	3	KW	0,000000	22,00	0,00
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2024 - 31.08.2024	31	28	KWH	0,000130	22,00	0,00
Trošarina I STOPNJA	01.08.2024 - 31.08.2024	31	28	KWH	0,001530	22,00	0,04
<b>Prispevki Skupaj</b>							<b>0,06</b>
<b>Skupaj obračunano brez DDV</b>							<b>7,41</b>

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2025: 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](mailto: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
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 Julij	14	13	27	52	48
2024 Junij	13	15	28	46	54
2024 Maj	14	15	29	48	52
2024 April	31	21	52	60	40
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
<b>SKUPAJ</b>	<b>376</b>	<b>291</b>	<b>667</b>		
<b>2023 Avgust</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>47</b>

24-510-000519



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** 520-2024  
KOPER - CAPODISTRIA, dne 03.09.2024  
Dobavnica  
Rok plačila 03.10.2024  
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.08.2024-31.08.2024

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

**Pri plačilu se sklicujte na številko 00 520-240936**

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

24-510-000483



Rižanski vodovod Koper

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 **10-10-240301434**

Kraj in datum računa Koper, 13.08.2024  
Datum opravljene storitve 01.08.2024-08.08.2024  
**Rok za plačilo 17.09.2024**  
Referenca za plačilo SI12 5002403014347  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: 723888071588181487F486A53371C888  
EOR: b48bd3b9-a87c-4fc7-b7fd-bce9fe74bb28  
Račun izdal: KLOBAS NATASA  
Datum in čas izdaje: 13.08.2024 08:00:00

**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, MENJAVA = **40,00 m<sup>3</sup>**, ID ŠTEVCA: 5462540019 | DN 32, STARO STANJE (01.08.2024) = **10809 m<sup>3</sup>**, STANJE= (08.08.2024) = **10849 m<sup>3</sup>**  
NOV ŠTEVEC = 31554952 | DN 32, STANJE = (08.08.2024) = **0,00 m<sup>3</sup>**

Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
<b>Oskrba s pitno vodo</b>						<b>77,91</b>	<b>7,40</b>	<b>85,31</b>
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	7,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	35,83	3,40	39,23
2 Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		40,00 m <sup>3</sup>	1,05200	1,15194	9,5%	42,08	4,00	46,08
<b>*Odvajanje komunalne odpadne vode</b>						<b>35,44</b>	<b>3,17</b>	<b>38,61</b>
3 Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	7,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	18,28	1,74	20,02
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		40,00 m <sup>3</sup>	0,37620	0,41194	9,5%	15,05	1,43	16,48
5 Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		40,00 m <sup>3</sup>	0,05280	0,05280	0%	2,11	0,00	2,11
<b>*Čiščenje komunalne odpadne vode</b>						<b>33,73</b>	<b>3,20</b>	<b>36,93</b>
6 Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	7,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	3,71	0,35	4,06
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		40,00 m <sup>3</sup>	0,75050	0,82180	9,5%	30,02	2,85	32,87

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	77,91	7,40	85,31
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	67,06	6,37	73,43
Neobdruženo 36/6-c-DDV 0.0%	2,11	0,00	2,11
<b>VREDNOST RAČUNA</b>	<b>147,08</b>	<b>13,77</b>	<b>160,85</b>

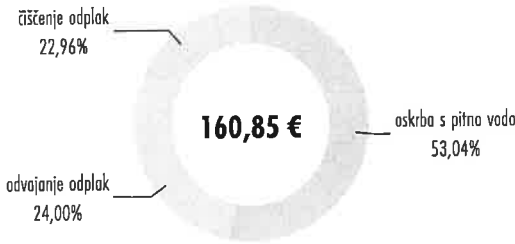


**ZNESEK ZA PLAČILO: 160,85 €**



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. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



STORITVE | 54,18% | OMREŽNINA | 35,95% | DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,87%



**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