



ENERGIJA PLUS
KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija plus d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI88157598

www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina **hse** 25^{let}

RAČUN

26-510-m 686

Maribor, 02.09.2026 12:25



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: 30-1-1613715
Identifikacija: 311000355503
Št. pogodbenega računa: 240000110345

Obračunsko
obdobje:

Avgust 2026

Rok plačila:

05.10.2026

Znesek za plačilo:

11,90 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika	9,75
Osnova za 22% DDV: 9,75	Znesek DDV (22%): 2,15
Znesek računa	11,90

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 311000355503-942

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 05.10.2026

SWIFT koda: KBMASI2X

Skenirajte kodo za plačilo
računa:



Obveščamo vas, da se zaradi avtomatskega sistema knjiženja prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjižijo na postavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjižilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: SREBERNAK

ZOI: a07274a6c2b7323e20405c8a23b1d13a

EOR: 60924f1c-427e-4ae1-8879-5c6ab6c54977



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: 130000128574 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Avgust 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2026	01.09.2026	3.211	3.229	18,00	1	18
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2026	01.09.2026	2.744	2.762	18,00	1	18
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									36

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 1,065 kWh

PDP tekočega obdobja: 1,161 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 10,322 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.08.2026 - 31.08.2026	31	18,00	kWh		0,124790	22,00	2,25
Energija MT	01.08.2026 - 31.08.2026	31	18,00	kWh		0,102850	22,00	1,85
Energija Skupaj								4,10
Prevzeta energija ČB2	01.08.2026 - 31.08.2026	31	12,00	kWh		0,019980	22,00	0,24
Prevzeta energija ČB3	01.08.2026 - 31.08.2026	31	11,00	kWh		0,017170	22,00	0,19
Prevzeta energija ČB4	01.08.2026 - 31.08.2026	31	9,00	kWh		0,018050	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB5	01.08.2026 - 31.08.2026	31	4,00	kWh		0,012990	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2026 - 31.08.2026	31	1,80	kW		1,092300	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2026 - 31.08.2026	31	1,80	kW		0,289020	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2026 - 31.08.2026	31	1,80	kW		0,024360	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2026 - 31.08.2026	31	1,80	kW		0,002450	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								3,17
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2026 - 31.08.2026	31	36,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.08.2026 - 31.08.2026	31	36,00	kWh		0,000800	22,00	0,03
Prispevek SPT+OVE	01.08.2026 - 31.08.2026	31	1,80	kW		0,775620	22,00	1,40
Prispevki Skupaj								1,43
Trošarina I STOPNJA	01.08.2026 - 31.08.2026	31	36,00	kWh		0,001530	22,00	0,06
Trošarina Skupaj								0,06
Pavšalni stroški poslovanja	01.08.2026 - 31.08.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.08.2026 - 31.08.2026							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								9,75

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2026 April	45	67	112	40	60
2026 Maj	19	29	48	40	60
2026 Junij	16	16	32	50	50
2026 Julij	17	16	33	52	48
SKUPAJ	346	388	733		
2026 Avgust	18	18	36	50	50

26-510-000672

IZDAJATELJ

JELKA KOŠAK S.P.
ULICA ISTRSKEGA ODREDA 005
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI75495961
Matična številka: 3201597000
IBAN: SI56340001006373424
BIC banke: KSPKSI22XXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	2026-584
Datum izdaje:	11.08.2026
Kraj izdaje:	LUCIJA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	11.08.2026 - 11.08.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	11.09.2026
Referenca:	SI002026-584
Koda namena:	GDSV
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	26-501-000077
Datum ref. dokumenta:	11.08.2026

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV. DNE 11.08.2026 SE JE IZVAJALA DEZINSEKCIJA IN DERATIZACIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA NA NASLOVU CESTA NA MARKOVEC 1C, KOPER

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
DEZINSEKCIJA ŠČURKOV, SKUPNIH PROSTOROV TER ZUNANJIH JAŠKOV	1	kos (C62)	95,0000		0,00	9.5% (S)	95,00
DERATIZACIJA ZUNANJIH POVRŠIN IN JAŠKOV VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA	1	kos (C62)	80,0000		0,00	9.5% (S)	80,00

Osnova za DDV:	175,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	175,00
Obračunan 9.5% DDV:	16,63
DDV skupaj:	16,63
SKUPAJ za plačilo:	191,63

Račun pripravil
Jelka Košak

Odgovorna oseba



Rižanski vodovod Koper

26-510-000738

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 10-10-260337138

Kraj in datum računa Koper, 07.09.2026
Datum opravljene storitve 03.08.2026-01.09.2026
Rok za plačilo 12.10.2026
Referenca za plačilo SI12 5002603371380
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: E2482F9E5B2150316BD71E0A1C113035
EOR: 8B66ec56-ed26-4195-a182-8b3026c59fab
Račun izdal: KLOBAS NATASA
Datum in čas izdaje: 07.09.2026 11:42:14

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 = 160,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (03.08.2026) = 4181,00 m³, NOVO STANJE (01.09.2026) = 4341,00 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
						333,97	31,72	365,69
24 x	29,00	dan	0,23130	0,25327	9,5%	160,98	15,29	176,27
	160,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	172,99	16,43	189,42
						145,47	13,02	158,49
24 x	29,00	dan	0,10540	0,11541	9,5%	73,36	6,97	80,33
	160,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	63,66	6,05	69,71
	160,00	m3	0,05280	0,05280	0%	8,45	0,00	8,45
						145,07	13,78	158,85
24 x	29,00	dan	0,01570	0,01719	9,5%	10,93	1,04	11,97
	160,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	134,14	12,74	146,88

Oskrba s pitno vodo

- Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- Okoliš. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

- Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

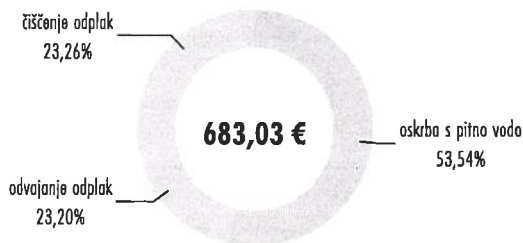
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	333,97	31,72	365,69
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	282,09	26,80	308,89
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,45	0,00	8,45
VREDNOST RAČUNA	624,51	58,52	683,03

Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marijetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

ZNESEK ZA PLAČILO: 683,03 €



Rižanski vodovod Koper
N. Klobas



STORITVE | 54,29% OMREŽNINA | 35,91% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,80%



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

26-51200708



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

551-2026

KOPER - CAPODISTRIA, dne 03.09.2026

Dobavnica

Rok plačila

05.10.2026

TR račun

01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.08.2026-31.08.2026

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 00 551-240936

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