

RAČUN

INTERNA KOPIJA



JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika **1000005594**

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

SI30762553

Maribor, 03.03.2026 11:29

Št. dokumenta: **30-1-725592**
Identifikacija: **315000287968**
Št. pogodbenega računa: **240000110345**

Obračunsko
obdobje:

Februar 2026

Rok plačila:

07.04.2026

Znesek za plačilo:

22,96 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 18,82

Osnova za 22% DDV: 18,82 Znesek DDV (22%): 4,14

Znesek računa

22,96

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 315000287968-941
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 07.04.2026
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: 508f5abf066f6cf92651909309393909
EOR: 1b3e05fb-bf01-4b97-94aa-f582dd3d2923



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: 110008915363 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Februar 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.02.2026	01.03.2026	3.030	3.068	38,00	1	38
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.02.2026	01.03.2026	2.499	2.552	53,00	1	53
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									91

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 2,677 kWh

PDP tekočega obdobja: 3,250 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	01.02.2026 - 28.02.2026	28	38,00	kWh		0,124790	22,00	4,74
nergija MT	01.02.2026 - 28.02.2026	28	53,00	kWh		0,102850	22,00	5,45
Energija Skupaj								10,19
Prevzeta energija ČB1	01.02.2026 - 28.02.2026	28	25,00	kWh		0,019980	22,00	0,50
Prevzeta energija ČB2	01.02.2026 - 28.02.2026	28	23,00	kWh		0,018330	22,00	0,42
Prevzeta energija ČB3	01.02.2026 - 28.02.2026	28	31,00	kWh		0,018090	22,00	0,56
Prevzeta energija ČB4	01.02.2026 - 28.02.2026	28	12,00	kWh		0,018550	22,00	0,22
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.02.2026 - 28.02.2026	28	1,80	kW		1,711260	22,00	3,08
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.02.2026 - 28.02.2026	28	1,80	kW		0,912240	22,00	1,64
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.02.2026 - 28.02.2026	28	1,80	kW		0,162970	22,00	0,29
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.02.2026 - 28.02.2026	28	1,80	kW		0,004070	22,00	0,01
Omrežnina Skupaj								6,72
Prispevek za delo. oper. lrga	01.02.2026 - 28.02.2026	28	91,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.02.2026 - 28.02.2026	28	91,00	kWh		0,000800	22,00	0,07
Prispevek SPTE+OVE	01.02.2026 - 28.02.2026	28	1,80	kW		0,387810	22,00	0,70
Prispevki Skupaj								0,78
Trošarina I STOPNJA	01.02.2026 - 28.02.2026	28	91,00	kWh		0,001530	22,00	0,14
Trošarina Skupaj								0,14
Pavšalni stroški poslovanja	01.02.2026 - 28.02.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.02.2026 - 28.02.2026							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								18,82

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2025 Februar	46	46	92	50	50
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
SKUPAJ	327	319	646		
2026 Februar	38	53	91	42	58

26-510-00159



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

R A Č U N

Številka: RA-V-26000928

Maribor, 28.02.2026

Zapade: 24.03.2026

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

Datum opravljene storitve: 01.02.2026 - 28.02.2026

Referenca: SI12 0092800127414

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:						44,68
S Splošna stopnja						9,83
S K U P A J R A Č U N:						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.



Rižanski vodovod Koper

26-510-000204

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 10-10-260085298

Kraj in datum računa Koper, 05.03.2026
Datum opravljene storitve 02.02.2026-03.03.2026
Rok za plačilo 09.04.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600852981
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: AC94350A2A3B8C09AA3227B8BC997B2
EOR: 49503c5d-7e17-4abb-a2f0-52916e9f8f37
Račun izdal: KLOBAS MATAŠA
Datum in čas izdaje: 05.03.2026 10:16:25

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 = 174,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (02.02.2026) = 3162,0 m³, NOVO STANJE (03.03.2026) = 3336,0 m³

Zap.Št. Storitve / Opis

Oskrba 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

Št. enot	Količina EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
24 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	349,11	33,16	382,27
	174,00 m ³	1,08120	1,18391	9,5%	160,98	15,29	176,27
					188,13	17,87	206,00
24 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	151,78	13,55	165,33
	174,00 m ³	0,39790	0,43570	9,5%	73,36	6,97	80,33
	174,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	69,23	6,58	75,81
					9,19	0,00	9,19
24 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	156,81	14,90	171,71
	174,00 m ³	0,08840	0,091805	9,5%	10,93	1,04	11,97
					145,88	13,86	159,74

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	349,11	33,16	382,27
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	299,40	28,45	327,85
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	9,19	0,00	9,19
VREDNOST RAČUNA	657,70	61,61	719,31

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. 6. odst. 36. člena ZDDV-1
V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.



ZNESEK ZA PLAČILO: 719,31 €

Rižanski vodovod Koper
Voda iz pipe



STORITVE | 56,06% OMREŽNINA | 34,10% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,84%



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

26-510-000226



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

68-2026

KOPER - CAPODISTRIA, dne 11.03.2026

Dobavnica

Rok plačila

10.04.2026

TR račun

01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.02.2026-28.02.2026

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	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
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							190,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 68-240936

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