

# RAČUN

Maribor, 02.07.2026 10:51



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: 30-1-1302322  
Identifikacija: 311000328786  
Št. pogodbenega računa: 240000110345

Obračunsko  
obdobje: **Junij 2026**

Rok plačila: **03.08.2026** Znesek za plačilo: **11,26 €**

| Storitve                | Znesek v EUR           |
|-------------------------|------------------------|
| Elektrika               | 9,23                   |
| Osnova za 22% DDV: 9,23 | Znesek DDV (22%): 2,03 |
| <b>Znesek računa</b>    | <b>11,26</b>           |

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

## Obvestilo

Obveščamo vas, da bodo s 1. 9. 2026 začele veljati določene spremembe Splošnih pogojev za dobavo električne energije za gospodinjstva odjemalce, Splošnih pogojev za gospodinjstva odjemalce za vrsto dobave samooskrba, Splošnih pogojev - gospodinjstvi odjemalci - vrste dobave samooskrba prevzem in oddaja (ZSROVE), Splošnih pogojev za dobavo električne energije za gospodinjstva odjemalce »FKS GOS«, Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjstvom odjemalcem s hibridno sončno elektrarno za vrsto dobave Samooskrba prevzem in oddaja (ZSROVE), Splošnih pogojev za dobavo električne energije za poslovne odjemalce, Splošnih pogojev za male poslovne odjemalce za vrsto dobave samooskrba, Splošnih pogojev - poslovni odjemalci - vrsta dobave samooskrba prevzem in oddaja (ZSROVE) in Splošnih pogojev za dobavo električne energije za male poslovne odjemalce »FKS MPO« (v nadaljevanju posamezno »Splošni pogoji«). Spremembe Splošnih pogojev bodo objavljene 30. 7. 2026 na spletni strani [www.energijaplus.si](http://www.energijaplus.si), si ter bodo dostopne na naših prodajnih mestih. Z dnem uveljavitve sprememb teh Splošnih pogojev začne veljati ter se uporabljati tudi Cenik stroškov souporabe, ki bo dostopen na spletni strani [www.energijaplus.si](http://www.energijaplus.si). Odjemalci, na katere se bodo nanašale spremembe Splošnih pogojev imajo pravico, da v roku enega meseca od začetka njihove veljavnosti brez odgovornega roka in brez obveznosti plačila pogodbeno kazni odstopijo od pogodbe o dobavi. V primeru odstopa od pogodbe je odjemalec dolžan poravnati vse do takrat zapadle in neporavnane finančne obveznosti do dobavitelja. Če v navedenem roku ne prejmemo pisne odpovedi pogodbe, se šteje, da odjemalec sprejema spremembe Splošnih pogojev.

## Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305  
Sklic: SI09 311000328786-947  
Koda namena: ENRG  
Rok za plačilo: 03.08.2026  
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: 182e7b1947d6b7b2544e4aa1254bc8f1  
EOR: a666c5d8-c179-4c16-bb7b-b36196499826



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: 150000037026 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

## PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Junij 2026

| Št.števca | Izvor odbirka    | Tarifa      | Datum od   | Datum do   | Odbirek od | Odbirek do | Razlika | Konstanta | kWh/kW/kVAh |
|-----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 40801807  | dalj.odčitavanje | ENERGIJA VT | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 3.178      | 3.194      | 16,00   | 1         | 16          |
| 40801807  | dalj.odčitavanje | ENERGIJA MT | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 2.712      | 2.728      | 16,00   | 1         | 16          |

Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju

32

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 1,548 kWh

PDP tekočega obdobja: 1,067 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                   | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 16,00    | kWh        |                 | 0,124790 | 22,00 | 2,00            |
| nergija MT                    | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 16,00    | kWh        |                 | 0,102850 | 22,00 | 1,65            |
| Energija Skupaj               |                         |         |          |            |                 |          |       | 3,65            |
| Prevzeta energija ČB2         | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 11,00    | kWh        |                 | 0,019980 | 22,00 | 0,22            |
| Prevzeta energija ČB3         | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 10,00    | kWh        |                 | 0,017170 | 22,00 | 0,17            |
| Prevzeta energija ČB4         | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 9,00     | kWh        |                 | 0,018050 | 22,00 | 0,16            |
| Prevzeta energija ČB5         | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 2,00     | kWh        |                 | 0,012990 | 22,00 | 0,03            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB2    | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 1,80     | kW         |                 | 1,092300 | 22,00 | 1,97            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB3    | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 1,80     | kW         |                 | 0,289020 | 22,00 | 0,52            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB4    | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 1,80     | kW         |                 | 0,024360 | 22,00 | 0,04            |
| Dogovorjena obrač. moč ČB5    | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 1,80     | kW         |                 | 0,002450 | 22,00 | 0,00            |
| Omrežnina Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 3,11            |
| Prispevek za delo, oper. trga | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 32,00    | kWh        |                 | 0,000130 | 22,00 | 0,00            |
| Prispevek za en. učinkovitost | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 32,00    | kWh        |                 | 0,000800 | 22,00 | 0,03            |
| Prispevek SPTE+OVE            | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 1,80     | kW         |                 | 0,775620 | 22,00 | 1,40            |
| Prispevki Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 1,43            |
| Trošarina I STOPNJA           | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 30      | 32,00    | kWh        |                 | 0,001530 | 22,00 | 0,05            |
| Trošarina Skupaj              |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,05            |
| Pavšalni stroški poslovanja   | 01.06.2026 - 30.06.2026 |         | 1,00     |            |                 | 1,990000 | 22,00 | 1,99            |
| Popust                        | 01.06.2026 - 30.06.2026 |         |          |            |                 |          |       | -1,00           |
| Dodatne storitve Skupaj       |                         |         |          |            |                 |          |       | 0,99            |
| Skupaj obračunano brez DDV    |                         |         |          |            |                 |          |       | 9,23            |

## Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

|                | VT  | MT  | ET / Skupaj | %VT | %MT |
|----------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 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  |
| 2026 April     | 45  | 67  | 112         | 40  | 60  |
| 2026 Maj       | 19  | 29  | 48          | 40  | 60  |
| SKUPAJ         | 337 | 381 | 718         |     |     |
| 2026 Junlj     | 16  | 16  | 32          | 50  | 50  |



Rižanski vodovod Koper

26-510-00619

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 10-10-260264952

Kraj in datum računa Koper, 15.07.2026  
Datum opravljene storitve 04.06.2026-13.07.2026  
**Rok za plačilo 19.08.2026**  
Referenca za plačilo SI12 5002602649520  
Šifra plačnika 136032  
ID za DDV SI30762553



ZOI: 28DBD1D92CB844D1006F7100F5029DA6  
EOR: f628d0af-2eaf-44a8-aca2-2bd1eac60c5  
Račun izdal: MIKNIČ ANICA  
Datum in čas izdaje: 15.07.2026 14:20:48

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 229,00 m<sup>3</sup>, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (04.06.2026) = 3842,00 m<sup>3</sup>, NOVO STANJE (13.07.2026) = 4071,00 m<sup>3</sup>

Zap.št. Storitve / Opis

**Oskrba s pitno vodo**

- 1 Omežnina vodarina - Contributo rete idrica  
Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

**\*Odvajanje komunalne odpadne vode**

- 3 Omežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue  
4 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue  
5 Okoli. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

**\*Čiščenje komunalne odpadne vode**

- 6 Omežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione  
7 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

|                                   | OSNOVA        | DDV          | SKUPAJ        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| z DDV 9.5%                        | 464,09        | 44,09        | 508,18        |
| Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5% | 396,46        | 37,67        | 434,13        |
| Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%       | 12,09         | 0,00         | 12,09         |
| <b>VREDNOST RAČUNA</b>            | <b>872,64</b> | <b>81,76</b> | <b>954,40</b> |

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

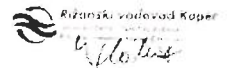
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK**

**VERDIJEVA ULICA 10**

**6000 KOPER - CAPODISTRIA**

**ZNESEK ZA PLAČILO: 954,40 €**



Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

vodarina 7/2026-136032  
19.08.2026

Znesek

EUR \*\*\*954,40

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382  
SI12 5002602649520

Ime prejemnika

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s  
Koper, Ulica 15. maja 13, p.p.154  
6000 Koper - Capodistria

Koda QR



IBAN plačnika

Referenca plačnika

Ime, ulica in kraj plačnika

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK  
VERDIJEVA ULICA 10  
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Znesek

EUR \*\*\*954,40

Datum plačila

Rok plačila

19.08.2026

Koda namena

Namen plačila

WTER

vodarina 7/2026-136032

IBAN prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382

Referenca prejemnika

SI12 5002602649520

Ime, ulica in kraj prejemnika

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s  
Koper, Ulica 15. maja 13, p.p.154  
6000 Koper - Capodistria

Polog

☒

Dvig

☒

Nujno

☒

UPN QR

OB-2025/1705-RV

Podpis plačnika (neobvezno žig)

26 - 510 - 000 602



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**

**392-2026**

KOPER - CAPODISTRIA, dne 06.07.2026

Dobavnica

Rok plačila

05.08.2026

TR račun

01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.06.2026-30.06.2026

| 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<br>Čiščenje in urejanje C. na Markovec 1 C<br>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 00 392-240936**

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