

25-510-01413

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energiya plus d.o.o.
Ulica Vile Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI68157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 06.01.2026 12:54

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: 30-1-427694
Identifikacija: 317000248056
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko
obdobje: **December 2025**Rok plačila: Znesek za plačilo:
09.02.2026 24,72 €

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	20,26
Osnova za 22% DDV: 20,26	Znesek DDV (22%): 4,46
Znesek računa	24,72

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.



Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 317000248056-941
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 09.02.2026
SWIFT koda: KBMASI2X

Skenirajte kodo za plačilo računa:



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

Račun izdelal/a: SREBERNAK

ZOI: 438add12dc0e2b33b3e2103235c79452

EOR: fb712e0d-2f1e-4078-b495-90903fe2836d





ELEKTRIKA

ŠT. MM: 7-119546
ID MM: ME001P07-119546
GSRN MM: 383111580026630492
GSRN MT: 383111580124503681

Elektrooperater in prijava napak v primeru izpada
ELEKTRO PRIMORSKA D.D., ERJAVČEVA ULICA 22,
5000 NOVA GORICA, T:080 34 31,
E:INFO@ELEKTRO-PRIMORSKA.SI, Del. Čas:24/7

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 SEMEDELJA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ |
Način obračuna: M1-1 | Številka obračuna: 110008252180 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna December 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.12.2025	01.01.2026	2.931	2.987	56,00	1	56
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.12.2025	01.01.2026	2.421	2.459	38,00	1	38
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									94

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 1,600 kWh

PDP tekočega obdobja: 3,032 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	01.12.2025 - 31.12.2025	31	56,00	kWh		0,124790	22,00	6,99
Energija MT	01.12.2025 - 31.12.2025	31	38,00	kWh		0,102850	22,00	3,91
Energija Skupaj								10,90
Prevzeta energija ČB1	01.12.2025 - 31.12.2025	31	38,00	kWh		0,019980	22,00	0,76
Prevzeta energija ČB2	01.12.2025 - 31.12.2025	31	35,00	kWh		0,018330	22,00	0,64
Prevzeta energija ČB3	01.12.2025 - 31.12.2025	31	16,00	kWh		0,018090	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB4	01.12.2025 - 31.12.2025	31	5,00	kWh		0,018550	22,00	0,09
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.12.2025 - 31.12.2025	31	2,00	kW		1,711260	22,00	3,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.12.2025 - 31.12.2025	31	2,00	kW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.12.2025 - 31.12.2025	31	2,00	kW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.12.2025 - 31.12.2025	31	2,00	kW		0,004070	22,00	0,01
Omrežnina Skupaj								7,36
Prispevek za delo, oper. trga	01.12.2025 - 31.12.2025	31	94,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.12.2025 - 31.12.2025	31	94,00	kWh		0,000800	22,00	0,08
Prispevek SPTE+OVE	01.12.2025 - 31.12.2025	31	2,00	kW		0,387810	22,00	0,78
Prispevki Skupaj								0,87
Trošarina I STOPNJA	01.12.2025 - 31.12.2025	31	94,00	kWh		0,001530	22,00	0,14
Trošarina Skupaj								0,14
Pavšalni stroški poslovanja	01.12.2025 - 31.12.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.12.2025 - 31.12.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								20,26

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 1.8 kW, časovni blok 2: 1.8 kW, časovni blok 3: 1.8 kW, časovni blok 4: 1.8 kW in časovni blok 5: 1.8 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 z začetkom veljavnosti v naslednjem koledarskem mesecu, če zahtevo za spremembo oddate do vključno 20. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 December	48	49	97	49	51
2025 Januar	48	49	97	49	51
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

Letni podatek o porabi

Poraba v letu	VT	MT	ET / Skupaj
Zaračunana poraba v tekočem letu	332	328	660
Zaračunana poraba v preteklem letu	380	301	681

25-512-001420



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 10-10-260003083

Kraj in datum računa Koper, 07.01.2026
Datum opravljene storitve 30.11.2025-07.01.2026
Rok za plačilo 11.02.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600030833
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 76044BCSEF74CAB86A702C224787881
EOR: b10192e4-4858-4602-815e-4649f4dd7753
Račun izdal: MIKONIC ANICA
Datum in čas izdaje: 07.01.2026 11:21:08

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

OBRAČUN STANJA, PORABA = 218,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (30.11.2025) = 2794,0 m³, NOVO STANJE (07.01.2026) = 3012,0 m³

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
	Oskrba s pitno vodo						436,46	41,47	477,93
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	38,00 dan	0,22710	0,24867	9,5%	207,12	19,68	226,80
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		218,00 m3	1,05200	1,15194	9,5%	229,34	21,79	251,13
	*Odvajanje komunalne odpadne vode						194,37	17,37	211,74
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	38,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	96,12	9,13	105,25
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		218,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	86,74	8,24	94,98
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		218,00 m3	0,05280	0,05280	0%	11,51	0,00	11,51
	*Čiščenje komunalne odpadne vode						197,09	18,72	215,81
6	Omrežnina čiščenja - Contributo rete di depurazione	24 x	38,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	14,32	1,36	15,68
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		218,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	182,77	17,36	200,13

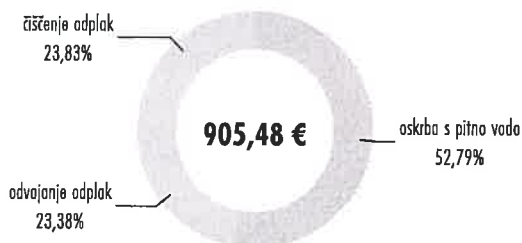
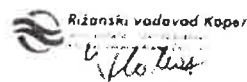
	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	436,46	41,47	477,93
Prefakturiranje 36/6-c -- DDV 9.5%	379,95	36,09	416,04
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	11,51	0,00	11,51
VREDNOST RAČUNA	827,92	77,56	905,48

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.



ZNESEK ZA PLAČILO: 905,48 €



STORITVE | 55,09% OMREŽNINA | 35,07% 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

25-510-001433



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-25009496

Maribor, 31.12.2025

Zapade: 24.01.2026

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

Datum opravljene storitve: 01.12.2025 - 31.12.2025

Referenca: SI12 0949600127419

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	43,50238	0,00	53,07	43,50
S K U P A J:						43,50
S Splošna stopnja						9,57
S K U P A J R A Č U N:						53,07

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.

25-510-001432



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 963-2025

KOPER - CAPODISTRIA, dne 31.12.2025

Dobavnica

Rok plačila 30.01.2026

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.12.2025-31.12.2025

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 00 963-240936

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