

24-510-00736

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energija plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.si

Skupina hse

RAČUN

Maribor, 06.12.2024 12:33

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika 1000005594

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA
ID za DDV SI30762553Št. dokumenta: 10-1-16153655
Identifikacija: 313000035632
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko obdobje: **November 2024**Rok plačila: Znesek za plačilo:
07.01.2025 21,09 €

Storitve	Znesek v EUR
Elektrika	17,29
Osnova za 22% DDV: 17,29	Znesek DDV (22%): 3,80
Znesek računa	21,09

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

V skladu z Uredbo o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS 96/24, v nadaljevanju Uredba), se električna energija za gospodinjstve odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko – poslovnih stavbah v obdobju od 1.11.2024 do 28.02.2025 obračunava po najvišje dovoljenih cenah, določenih v Uredbi (v €/kWh): VT 0,08400 brez DDV (0,10248 z DDV), MT 0,07000 brez DDV (0,08540 z DDV), ET 0,07700 brez DDV (0,09394 z DDV).

Najvišja dovoljena cena po Uredbi se nanaša na ceno dobavljene električne energije, ne pa na ceno za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev, DDV, fiksnege dela - pavšalni strošek ter ostalih postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev. Po poteku obdobja regulirane cene se uveljavi redni cenik za posamezno vrsto dobave.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 313000035632-942
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 07.01.2025
SWIFT koda: KBMASI2XSkenirajte kodo za
plačilo računa:

Reklamacija plačila

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 prejelih 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: Suzana Rebernak

ZOI: 5300c858d8a37bfd2fe8685c0a1418d3

EOR: 426a50bf-9411-416b-b208-d5f65a2f1ae3



Naziv merilnega mesta: JSS MOK, CESTA NA MARKOVEC 1 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, CESTA NA MARKOVEC 1 C, KOPER - CAPODISTRIA | Napetostni nivo: Nizka napetost | Priključna moč: 4 kW | SN izvod: JD08-KB SEMEDELA 6 | Varovalka: 1X16A | 15min meritve: DA | Aktivacijska koda za dostop do portala eStoritve: NPJ9N3GEKZ |

Način obračuna: M1-4 | Številka obračuna: 110002929128 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna November 2024

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbrek od	Odbrek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.11.2024	01.12.2024	2.566	2.607	41,00	1	41
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.11.2024	01.12.2024	2.054	2.082	28,00	1	28
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									69

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh

PDP tekočega obdobja: 2,300 kWh

PDP referenčnega odjemalca v RS: 11,63836 kWh

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRODUKT	OBDOBJE OD-DO	ŠT. DNI	KOLIČINA	ENOTA MERE	FAKTOR UTEŽITVE	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.11.2024 - 30.11.2024	30	41,00	kWh		0,084000	22,00	3,44
Energija MT uredba	01.11.2024 - 30.11.2024	30	28,00	kWh		0,070000	22,00	1,96
Energija Skupaj								5,40
Prevzeta energija ČB1	01.11.2024 - 30.11.2024	30	28,00	kWh		0,019580	22,00	0,55
Prevzeta energija ČB2	01.11.2024 - 30.11.2024	30	24,00	kWh		0,018440	22,00	0,44
Prevzeta energija ČB3	01.11.2024 - 30.11.2024	30	12,00	kWh		0,018370	22,00	0,22
Prevzeta energija ČB4	01.11.2024 - 30.11.2024	30	5,00	kWh		0,018380	22,00	0,09
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.11.2024 - 30.11.2024	30	2,00	KW		3,613240	22,00	7,23
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.11.2024 - 30.11.2024	30	2,00	KW		0,882400	22,00	1,76
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.11.2024 - 30.11.2024	30	2,00	KW		0,191370	22,00	0,38
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.11.2024 - 30.11.2024	30	2,00	KW		0,013160	22,00	0,03
Omrežnina Skupaj								10,70
Prispevek za delo, oper. trga	01.11.2024 - 30.11.2024	30	69,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.11.2024 - 30.11.2024	30	69,00	kWh		0,000800	22,00	0,06
Prispevek SPTE+OVE	01.11.2024 - 30.11.2024	30	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								0,07
Trošarina I STOPNJA	01.11.2024 - 30.11.2024	30	69,00	kWh		0,001530	22,00	0,11
Trošarina Skupaj								0,11
Pavšalni stroški poslovanja	01.11.2024 - 30.11.2024		1,00			1,660000	22,00	1,66
Popust	01.11.2024 - 30.11.2024							-0,65
Dodatne storitve Skupaj								1,01
Skupaj obračunano brez DDV								17,29

Merilno mesto je priključeno na SN izvod: JD08-KB SEMEDELA 6. Tip SN izvoda je: MESTNI. Informacija o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja je na spletni strani ELES (www.eles.si).

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2023 November	30	20	50	60	40
2023 December	53	45	98	54	46
2024 Januar	58	44	102	57	43
2024 Februar	57	36	93	61	39
2024 Marec	62	39	101	61	39
2024 April	31	21	52	60	40
2024 Maj	14	15	29	48	52
2024 Junij	13	15	28	46	54
2024 Julij	14	13	27	52	48
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 September	13	12	25	52	48

24-510-000713



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: 041 751 593

E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN 3707-2024

LJUBLJANA, dne 07.11.2024

Dobavnica 03629

Način plačila VIRMAN

Rok plačila 09.12.2024

TR račun 020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 07.11.2024

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	2	2	24-501-000099	04.11.2024	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	6,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	32,52	32,52
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	6,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	4,98	4,98
SKUPAJ brez DDV									37,50
+ DDV 22,00% od osnove 37,50									8,25
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									45,75

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 3707-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun

TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,

sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV CESTA NA MARKOVEC 1C, KOPER
DN 889-24, 7.11.2024

Pripravil-a:
MATEJA KUMŠE

Direktor
Vilislav Nastran


VGS
VGS d.o.o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI30162238
Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593
PE Koper, Spodnje Škofije 3; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

24-510-000794



CSD JUŽNA PRIMORSKA

Prisoje 1

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Davčna številka: 52315819

Tel: 05/663-45-64, fax: 05/663-45-55

E-mail: racunovodstvo.csdprim@gov.si

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria

RAČUN 766-2024

KOPER - CAPODISTRIA, dne 06.12.2024

Dobavnica

Rok plačila 06.01.2025

TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.11.2024-30.11.2024

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

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR

190,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 766-240936

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

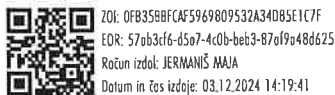


Rižanski vodovod Koper

24-519-000795

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 10-10-240451272
Kraj in datum računa	Koper, 03.12.2024
Datum opravljene storitve	04.11.2024-02.12.2024
Rok za plačilo	07.01.2025
Referenca za plačilo	SI12 5002404512723
Šifra plačnika	136032
ID za DDV	SI30762553



ZOI: OFB35BFFCAF5969809532A34DB5E1C7F
EOR: 57ab3cf6-d5a7-4c0b-b6b3-87a19e48d625
Račun izdal: JERMANIŠ MAJA
Datum in čas izdaje: 03.12.2024 14:19:41

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

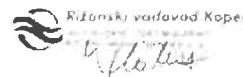
ODJEMNO MESTO: 0576900099 STANOVANJSKI BLOK, CESTA NA MARKOVEC 1C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA (Št enot:24)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 163,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (04.11.2024) = 519,00 m³, NOVO STANJE (02.12.2024) = 682,00 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
krba s pitno vodo							314,82	29,91	344,73
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	28,00 dan	0,21330	0,23356	9,5%	143,34	13,62	156,96
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettivo		163,00 m ³	1,05200	1,15194	9,5%	171,48	16,29	187,77
							143,04	12,78	155,82
*Odvajanje komunalne odpadne vode									
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete della acque reflue	24 x	28,00 dan	0,10880	0,11914	9,5%	73,11	6,95	80,06
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		163,00 m ³	0,37620	0,41194	9,5%	61,32	5,83	67,15
5	Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. della acque reflue		163,00 m ³	0,05280	0,05280	0%	8,61	0,00	8,61
							137,18	13,03	150,21
*Čiščenje komunalne odpadne vode									
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	28,00 dan	0,02210	0,02420	9,5%	14,85	1,41	16,26
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		163,00 m ³	0,75050	0,82180	9,5%	122,33	11,62	133,95

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	314,82	29,91	344,73
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	271,61	25,81	297,42
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,61	0,00	8,61
VREDNOST RAČUNA	595,04	55,72	650,76

ZNESEK ZA PLAČILO: 650,76 €



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 plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Ime plačnika **UPN QR - potrdilo**

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Namen in rok plačila

vodarina 12/2024-136032
07.01.2025

Znesek

EUR ***650,76

IBAN in referenca prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382
SI12 5002404512723

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 ***650,76

Datum plačila

07.01.2025

Koda namena

Namen plačila

WTER

vodarina 12/2024-136032

IBAN prejemnika

SI56 1010 0000 0055 382

Referenca prejemnika

SI12 5002404512723

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

Rok plačila

Nužno

UPN QR

OB-2579/21-RVK

Podpis plačnika (neobvezno žig)

JSS MOK
Verdijeva ulica 10

6000 Koper/Capodistria

RAČUN
Številka: RA-V-24008247

Maribor, 30.11.2024

Zapade: 24.12.2024

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

Datum opravljene storitve: 01.11.2024 - 30.11.2024

Referenca: SI12 0824700127417

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
Alenka Jecelj 02/ 421 29 16



Spremljanje porabe vode in toplote je prvi korak k varčevanju.
obiščite: www.moja-poraba.si