

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energijski plus d.o.o.
Vetrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.siSkupina **hse**

RAČUN

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER/CAPODISTRIA

Številka plačnika 1000005594

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

SI30762553

Maribor, 02.09.2025 11:44

Št. dokumenta: 10-1-17316889
Identifikacija: 317000184529
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko
obdobje:**Avgust 2025**

Rok plačila:

06.10.2025

Znesek za plačilo:

9,50 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 7,79

Osnova za 22% DDV: 7,79 Znesek DDV (22%): 1,71

Znesek računa 9,50

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

**Obvestilo o spremembi pogojev
izvajanja direktnih obremenitev SEPA**

Obveščamo vas, da bodo s 1. 10. 2025 začeli veljati novi pogoji izvajanja direktnih obremenitev SEPA, kot izhajajo iz Soglasja za direktno obremenitev SEPA (»Soglasje«), objavljenega na spletni strani www.energijaplus.si. Podpisana soglasja za direktno obremenitev SEPA ostanejo v veljavi, pri čemer zanje od 1. 10. 2025 veljajo pogoji izvajanja direktnih obremenitev, kot izhajajo iz Soglasja. Prva direktna obremenitev v skladu s temi pogoji se izvede na računih za mesec oktober 2025.

Če se z novimi pogoji izvajanja direktnih obremenitev SEPA ne strinjate, imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi električne energije oziroma pogodbe o dobavi zemeljskega plina v roku enega meseca po začetku veljave novih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V kolikor v navedenem roku ne bomo prejeli pisne odpovedi od pogodbe, se šteje, da se z novimi pogoji strinjate.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 317000184529-941

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 06.10.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte 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 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: Suzana Rebernak

ZOI: 0741a31488dccb4846bdc6d2d58c53b1

EOR: 4e99c3b8-cc2f-46e2-bd64-d0469df48979





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

Elektrooperater in prijava napak v primeru izpada
Elektro Primorska, 080 34 31

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 | 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: 110004181886 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI Obdobje obračuna Avgust 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbrek od	Odbrek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.08.2025	01.09.2025	2.866	2.877	11,00	1	11
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.08.2025	01.09.2025	2.356	2.368	12,00	1	12
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									23

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh PDP tekočega obdobja: 0,000 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	01.08.2025 - 31.08.2025	31	11,00	kWh		0,124790	22,00	1,37
Energija MT	01.08.2025 - 31.08.2025	31	12,00	kWh		0,102850	22,00	1,23
Energija Skupaj								2,60
Prevzeta energija ČB2	01.08.2025 - 31.08.2025	31	8,00	kWh		0,018330	22,00	0,15
Prevzeta energija ČB3	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7,00	kWh		0,018090	22,00	0,13
Prevzeta energija ČB4	01.08.2025 - 31.08.2025	31	7,00	kWh		0,018550	22,00	0,13
Prevzeta energija ČB5	01.08.2025 - 31.08.2025	31	1,00	kWh		0,018730	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								2,59
Prispevek za delo. oper. trga	01.08.2025 - 31.08.2025	31	23,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.08.2025 - 31.08.2025	31	23,00	kWh		0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.08.2025 - 31.08.2025	31	2,00	KW		0,775620	22,00	1,55
Prispevki Skupaj								1,57
Trošarina I STOPNJA	01.08.2025 - 31.08.2025	31	23,00	kWh		0,001530	22,00	0,04
Trošarina Skupaj								0,04
Pavšalni stroški poslovanja	01.08.2025 - 31.08.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.08.2025 - 31.08.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								7,79

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 2.0 kW, časovni blok 2: 2.0 kW, časovni blok 3: 2.0 kW, časovni blok 4: 2.0 kW in časovni blok 5: 2.0 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 15. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 September	13	12	25	52	48
2024 Oktober	16	14	30	53	47
2024 November	41	28	69	59	41
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

**ELEKTRIKA**

ŠT. MM: 7-119546

ID MM: ME001P07-119546

GSRN MM: 383111580026630492

GSRN MT: 383111580124503681

Elektrooperater in prijava napak v primeru izpada

Elektro Primorska, 080 34 31

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 | 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: 110004059168 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Julij 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.07.2025	01.08.2025	2.853	2.866	13,00	1	13
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.07.2025	01.08.2025	2.344	2.356	12,00	1	12
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									25

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 0,000 kWh PDP tekočega obdobja: 0,000 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	01.07.2025 - 31.07.2025	31	13,00	kWh		0,124790	22,00	1,62
Energija MT	01.07.2025 - 31.07.2025	31	12,00	kWh		0,102850	22,00	1,23
Energija Skupaj								2,85
Prevzeta energija ČB2	01.07.2025 - 31.07.2025	31	9,00	kWh		0,018330	22,00	0,16
Prevzeta energija ČB3	01.07.2025 - 31.07.2025	31	7,00	kWh		0,018090	22,00	0,13
Prevzeta energija ČB4	01.07.2025 - 31.07.2025	31	7,00	kWh		0,018550	22,00	0,13
Prevzeta energija ČB5	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2,00	kWh		0,018730	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								2,62
Prispevek za delo. oper. trga	01.07.2025 - 31.07.2025	31	25,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.07.2025 - 31.07.2025	31	25,00	kWh		0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.07.2025 - 31.07.2025	31	2,00	KW		0,775620	22,00	1,55
Prispevki Skupaj								1,57
Trošarina I STOPNJA	01.07.2025 - 31.07.2025	31	25,00	kWh		0,001530	22,00	0,04
Trošarina Skupaj								0,04
Pavšalni stroški poslovanja	01.07.2025 - 31.07.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.07.2025 - 31.07.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								8,07

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 2.0 kW, časovni blok 2: 2.0 kW, časovni blok 3: 2.0 kW, časovni blok 4: 2.0 kW in časovni blok 5: 2.0 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 15. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
2024 Julij	14	13	27	52	48
2024 Avgust	13	15	28	46	54
2024 September	13	12	25	52	48
2024 Oktober	16	14	30	53	47
2024 November	41	28	69	59	41
2024 December	48	49	97	49	51
2025 Januar	48	49	97	49	51
2025 Februar	46	46	92	50	50

25-512.0082

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energijski plus d.o.o.
Veltrinjska 2, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.siSkupina **hse**

RAČUN

Maribor, 05.08.2025 11:13

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: 10-1-17181485
Identifikacija: 315000169881
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko
obdobje:**Julij 2025**

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

08.09.2025**9,85 €**

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika 8,07

Osnova za 22% DDV: 8,07 Znesek DDV (22%): 1,78

Znesek računa 9,85

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo

Obveščamo vas, da bodo s 1. 10. 2025 začeli veljati novi Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za gospodinjstve odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za poslovne odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi zemeljskega plina za gospodinjstve odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi zemeljskega plina za male poslovne odjemalce, Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi za gospodinjstve odjemalce za vrsto dobave samooskrbe in Splošni pogoji za sklepanje pogodb o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce za vrsto dobave samooskrbe (v nadaljevanju posamezni »Splošni pogoji«). Novi Splošni pogoji bodo objavljeni najkasneje dne 31.8.2025 na spletni strani www.energijaplus.si ter bodo dostopni na naših prodajnih mestih.

Če se odjemalci, na katere se nanašajo posamezni novi Splošni pogoji, z njimi ne strinjajo, imajo pravico, da v roku enega meseca po začetku njihove veljavnosti brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni odstopijo od pogodbe o dobavi. V kolikor v navedenem roku ne bomo prejeli pisne odpovedi od pogodbe, se šteje, da se odjemalec z novimi Splošnimi pogoji strinja.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 315000169881-943

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 08.09.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte 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 prejetih plačil, vsa plačila z nepravilnim sklicem poknjižijo na poslavko nerazporejen promet. Posledično, se vaše plačilo ne bo ažurno poknjižilo, kar lahko povzroči odklop merilnega mesta.

Račun izdelal/a: Suzana Rebernak

ZDI: 891fc858818822d5ef4cd25127960c64

EOR: 9f13c6f2-3780-4d70-a443-8d75ae9d9ee9



**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

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

Skupina hse

RAČUN

25-510 000881

Maribor, 04.07.2025 09:36

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: 10-1-17024525
Identifikacija: 317000155120
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko
obdobje:**Junij 2025**

Rok plačila:

Znesek za plačilo:

05.08.2025**7,94 €****Storitve****Znesek v EUR**

Elektrika 6,51

Osnova za 22% DDV: 6,51 Znesek DDV (22%): 1,43

Znesek računa 7,94

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

Obvestilo**Obračunavanje omrežnine za leto 2026**

V skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev) vas na specifikaciji računa obveščamo o dogovorjeni moči za leto 2026.

V kolikor na specifikaciji računa nimate informacije o dogovorjeni moči za leto 2026, je to obvestilo brezpredmetno.

Uporabnikom sistema, ki dogovorjene moči, določene s strani elektrooperaterja, ne bodo spreminjali, presežna moč ne bo obračunana. V tem primeru bodo na računih samo obveščeni o morebitnih prekoračitvah in informativnih stroških.

POGLEJ NA URO – več informacij na spletni strani
Agencije za energijo www.uro.si.

Podatki za plačilo računa

IBAN: SI56 0451 5000 1853 305

Sklic: SI09 317000155120-941

Koda namena: ENRG

Rok za plačilo: 05.08.2025

SWIFT koda: KBMASI2X

**Skenirajte 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 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: Suzana Rebernak

ZOI: 98fc56ab47c08f99ed9c86af44f9fca5

EOR: 58044a63-596a-4824-a200-7b12b33fab7



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 | 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: 110003919572 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Junij 2025

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.06.2025	01.07.2025	2.841	2.853	12,00	1	12
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.06.2025	01.07.2025	2.331	2.344	13,00	1	13
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									25

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

PDP tekočega obdobja: 0,000 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	01.06.2025 - 30.06.2025	30	12,00	kWh		0,124790	22,00	1,50
Energija MT	01.06.2025 - 30.06.2025	30	13,00	kWh		0,102850	22,00	1,34
Energija Skupaj								2,84
Prezeta energija ČB2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	8,00	kWh		0,018330	22,00	0,15
Prezeta energija ČB3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	8,00	kWh		0,018090	22,00	0,14
Prezeta energija ČB4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	6,00	kWh		0,018550	22,00	0,11
Prezeta energija ČB5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	3,00	kWh		0,018730	22,00	0,06
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.06.2025 - 30.06.2025	30	2,00	KW		0,912240	22,00	1,82
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.06.2025 - 30.06.2025	30	2,00	KW		0,162970	22,00	0,33
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.06.2025 - 30.06.2025	30	2,00	KW		0,004070	22,00	0,01
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.06.2025 - 30.06.2025	30	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								2,62
Prispevek za delo. oper. trga	01.06.2025 - 30.06.2025	30	25,00	kWh		0,000130	22,00	0,00
Prispevek za en. učinkovitost	01.06.2025 - 30.06.2025	30	25,00	kWh		0,000800	22,00	0,02
Prispevek SPTE+OVE	01.06.2025 - 30.06.2025	30	2,00	KW		0,000000	22,00	0,00
Prispevki Skupaj								0,02
Trošarina I STOPNJA	01.06.2025 - 30.06.2025	30	25,00	kWh		0,001530	22,00	0,04
Trošarina Skupaj								0,04
Pavšalni stroški poslovanja	01.06.2025 - 30.06.2025		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.06.2025 - 30.06.2025							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99
Skupaj obračunano brez DDV								6,51

Dogovorjena obračunska moč merilnega mesta 7-119546 za leto 2026: časovni blok 1: 2.0 kW, časovni blok 2: 2.0 kW, časovni blok 3: 2.0 kW, časovni blok 4: 2.0 kW in časovni blok 5: 2.0 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 15. dne v mesecu.

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM					
	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2024 Oktober	16	14	30	53	47
2024 November	41	28	69	59	41
2024 December	48	49	97	49	51
2025 Januar	48	49	97	49	51

25-510-00092



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2025-854
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2025854
Datum: 12.08.2025
Opravljeno: 12.08.2025
Zapade: 11.09.2025
Osnova za račun: NAROČILNICA ŠT: 25-501-000092

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	35,00	7,70 (22 %)	42,70	35,00
Skupaj:					35,00
DDV: 22,00%					od: 35,00 7,70
Skupaj EUR:					42,70
Za plačilo EUR:					42,70

Skladno z naročilnico št.: 25-501-000092 vam zaračunavamo popravilo vhodnih vrat po ponudbi na naslovu CESTA NA MARKOVEC 1C v Kopru.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



25-510-000371



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 592-2025
KOPER - CAPODISTRIA, dne 04.09.2025
Dobavnica
Rok plačila 06.10.2025
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.08.2025-31.08.2025

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	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 00 592-240936

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