

**ENERGIJA PLUS**

KJER JE PRAVA ENERGIJA DOMA.

Energiya plus d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI88157598www.energijaplus.si
080 21 15
info@energijaplus.siSkupina **hse** 25^{let}

26-510-00514

RAČUN

Maribor, 02.06.2026 10:54

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: 30-1-1168494
Identifikacija: 313000304687
Št. pogodbenega računa: 240000110345Obračunsko
obdobje:**Maj 2026**

Rok plačila:

06.07.2026

Znesek za plačilo:

13,70 €

Storitve

Znesek v EUR

Elektrika	11,23
Osnova za 22% DDV: 11,23	Znesek DDV (22%): 2,47
Znesek računa	13,70

Podrobna specifikacija dokumenta je v prilogi.

**Podatki za plačilo računa**IBAN: SI56 0451 5000 1853 305
Sklic: SI09 313000304687-945
Koda namena: ENRG
Rok za plačilo: 06.07.2026
SWIFT koda: KBMASI2XSkenirajte kodo za plačilo
računa:

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

Račun izdelal/a: SREBERNAK

ZOI: bfa093090ac2c1277e23a3d7be56be3b

EOR: 30542ca7-5b5f-4393-99b9-4737d12f5e9c



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: 170000014331 | Paket: Osnovna oskrba | Pogodba: 1-2023-5500011297 |

PODATKI O PORABI

Obdobje obračuna Maj 2026

Št.števca	Izvor odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVAh
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA VT	01.05.2026	01.06.2026	3.159	3.178	19,00	1	19
40801807	dalj.odčitavanje	ENERGIJA MT	01.05.2026	01.06.2026	2.683	2.712	29,00	1	29
Skupaj (VT,MT/ET) energija v obdobju									48

Povprečna dnevna poraba (PDP) predhodnega obdobja: 3,733 kWh

PDP tekočega obdobja: 1,548 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	01.05.2026 - 31.05.2026	31	19,00	kWh		0,124790	22,00	2,37
Energija MT	01.05.2026 - 31.05.2026	31	29,00	kWh		0,102850	22,00	2,98
Energija Skupaj								5,35
Prevzeta energija ČB2	01.05.2026 - 31.05.2026	31	13,00	kWh		0,019980	22,00	0,26
Prevzeta energija ČB3	01.05.2026 - 31.05.2026	31	14,00	kWh		0,017170	22,00	0,24
Prevzeta energija ČB4	01.05.2026 - 31.05.2026	31	14,00	kWh		0,018050	22,00	0,25
Prevzeta energija ČB5	01.05.2026 - 31.05.2026	31	7,00	kWh		0,012990	22,00	0,09
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.05.2026 - 31.05.2026	31	1,80	kW		1,092300	22,00	1,97
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.05.2026 - 31.05.2026	31	1,80	kW		0,289020	22,00	0,52
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.05.2026 - 31.05.2026	31	1,80	kW		0,024360	22,00	0,04
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.05.2026 - 31.05.2026	31	1,80	kW		0,002450	22,00	0,00
Omrežnina Skupaj								3,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.05.2026 - 31.05.2026	31	48,00	kWh		0,000130	22,00	0,01
Prispevek za en. učinkovitost	01.05.2026 - 31.05.2026	31	48,00	kWh		0,000800	22,00	0,04
Prispevek SPTe+OVE	01.05.2026 - 31.05.2026	31	1,80	kW		0,775620	22,00	1,40
Prispevki Skupaj								1,46
Trošarina I STOPNJA	01.05.2026 - 31.05.2026	31	48,00	kWh		0,001530	22,00	0,07
Trošarina Skupaj								0,07
Pavšalni stroški poslovanja	01.05.2026 - 31.05.2026		1,00			1,990000	22,00	1,99
Popust	01.05.2026 - 31.05.2026							-1,00
Dodatne storitve Skupaj								0,99

Skupaj obračunano brez DDV

11,23

Zaračunana letna poraba - električna energija na MM

	VT	MT	ET / Skupaj	%VT	%MT
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
2026 Februar	38	53	91	42	58
2026 Marec	46	64	110	42	58
2026 April	45	67	112	40	60
SKUPAJ	330	365	695		
2026 Maj	19	29	48	40	60

26-510-00535



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 293-2026
KOPER - CAPODISTRIA, dne 05.06.2026
Dobavnica
Rok plačila 06.07.2026
TR račun 01100-6000061618

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.05.2026-31.05.2026

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 00 293-240936

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

26-510-00550

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 **10-10-260214748**

Kraj in datum računa Koper, 08.06.2026
Datum opravljene storitve 06.05.2026-04.06.2026
Rok za plačilo 13.07.2026
Referenca za plačilo SI12 5002602147487
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553



ZOI: 1CAF964E21D408ECS2FD72C66EE6D000
EDR: ed8ad1be-638e-4592-9454-ac0c2a91c125
Račun izdal: KLOBAS NATAŠA
Datum in čas izdaje: 08.06.2026 09:42:57

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)

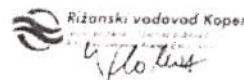
OBRČUN STANJA, PORABA = 159,00 m³, ID ŠTEVCA: 31554952 | DN 32, STARO STANJE (06.05.2026) = 3683,0 m³, NOVO STANJE (04.06.2026) = 3842,0 m³

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
							332,89	31,62	364,51
1	Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica	24 x	29,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	160,98	15,29	176,27
2	Vodarina NC - Consumo acqua effettiva		159,00 m3	1,08120	1,18391	9,5%	171,91	16,33	188,24
*Odvajanje komunalne odpadne vode							145,03	12,98	158,01
3	Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue	24 x	29,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	73,36	6,97	80,33
4	Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue		159,00 m3	0,39790	0,43570	9,5%	63,27	6,01	69,28
5	Okolj. doj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue		159,00 m3	0,05280	0,05280	0%	8,40	0,00	8,40
*Čiščenje komunalne odpadne vode							144,24	13,70	157,94
6	Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione	24 x	29,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	10,93	1,04	11,97
7	Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue		159,00 m3	0,83840	0,91805	9,5%	133,31	12,66	145,97

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	332,89	31,62	364,51
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	280,87	26,68	307,55
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	8,40	0,00	8,40
VREDNOST RAČUNA	622,16	58,30	680,46

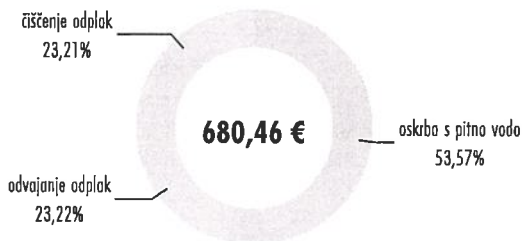


ZNESEK ZA PLAČILO: 680,46 €



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. 4. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

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



STORITVE | 54,16% | OMREŽNINA | 36,04% | DAJAVE IN PRISPEVKI | 9,80%



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