



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4101-0004/2020-2  
Datum: 23.02. 2021

**Zadeva: ZAPISNIK – POROČILO INVENTURNE KOMISIJE**

Inventurna komisija v sestavi: Ana Biser, predsednica  
Andraž Arko, član  
Modibedi Tlhaolang, član

V skladu s 36. členom in 40. členom Zakona o računovodstvu (Ur. l. št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) je predpisano, da morajo pravne osebe (proračunski porabniki) ob koncu leta obvezno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventura).

Župan občine Dol pri Ljubljani je dne 4.12.2020 izdal Sklep št. 4101-0004/2020-1 o imenovanju inventurne komisije za popis sredstev in virov sredstev in usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem na dan 31.12.2020.

Naloge popisne komisije so:

- Opremljanje osnovnih sredstev z nalepkami na katerih so inventarne številke
- količinski popis neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- popis denarnih sredstev na računih in gotovine v blagajni
- popis terjatev in obveznosti
- popis dolgoročni finančnih naložb
- popis časovnih razmejitev
- popis zalog materiala in drobnega inventarja in embalaže
- popis stanja v izven bilančni evidenci
- sestavitev in oddaja poročila o popisu; sestavni del tega popisa so izpolnjeni popisni listi, ki jih mora predsednik popisne komisije vsakega posebej pred oddajo opremiti še z datumom in jih podpisati; ter
- ugotavljanje razlik med dejanskim stanjem in knjižnim stanjem ter vzrokov zanje.

Pri popisu komisija preverja tudi:

- kakovost sredstev (ali so brezhibna ali ne) in
- mnenje o vzrokih za dejansko stanje.

Komisija je izvršila popis s stanjem na dan 31.12.2020.

Navodila za popis so bila sestavljena v skladu z 23. členom Pravilnika o računovodstvu Občine Dol (št. 4101-0003/2019-2).

Skladno z določbami 8. in 11. člena Navodila, je popisna komisija določila rokovnik in plan dela popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, katera so določena v 11. členu Navodil.

Rokovnik je vseboval:

- Podrobnejši načrt preverjanja ali so odgovorne osebe pripravile vse potrebno za popis.
- Datum sestanka popisne komisije o pripravah za izvedbo popisa
- Datum, ko prejmejo člani popisne komisije navodila za delo
- Podatek o trajanju posameznih faz popisa,
- Datum, do katerega mora biti končan količinski popis
- Datum primerjave knjig. Vrednosti osnovnih sredstev z vrednostjo v glavni knjigi in bruto bilanci
- Datum ugotavljanja popisnih razlik in pridobivanja mnenj odgovornih delavcev o njih
- Datum sestavitve poročila o popisu
- Datum predaje poročila skupaj s popisnim gradivom županu
- Način oblikovanja predlogov za likvidacijo ugotovljenih razlik.

Skladno z določili 12. člena Navodil mora popisna komisija poročilo o opravljenem popisu, skupaj s popisnimi listi in drugo dokumentacijo posredovati računovodski službi občine najkasneje do 24.2.2021.

Komisija – predsednica je skladno z 4. členom Navodil pozvala vse osebe, odgovorne za sredstva, ki se popisujejo da pripravijo sredstva Osnovna sredstva in drobni inventar za popis ter jih seznanila in obvestila o dnevih popisovanja.

## **I. POPIS PO POSAMEZNIH VRSTAH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV.**

### **1. Popis terjatev in obveznosti**

Popisna komisija je popisala terjatve in obveznosti po stanju v računovodskih evidencah na dan 31.decembra. Pri tem je preverjala pravilnost izkazanih zneskov za vsako terjatev in obveznost, ter ugotavljala razloge za nepravočasno izterjavo oziroma izplačilo.

Pri popisu terjatev in obveznosti je bilo v popis vključeno:

- dolgoročne terjatve iz poslovanja
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- kratkoročne finančne naložbe
- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- kratkoročne obveznosti do financerjev
- kratkoročne obveznosti iz financiranja
- dolgoročne finančne obveznosti
- druge dolgoročne obveznosti
- kratkoročne obveznosti zadržanih sredstev
- dolgoročne obveznosti zadržanih sredstev

Dvomljive, sporne, neizterljive in zastarane terjatve so opisane posebej.

Pri izvedbi popisa je komisija primerjala IOP (izpise odprtih postavk) s stanjem v glavni knjigi po poslovnih partnerjih.

Komisija je ugotovila, da so bili IOP obrazci poslani za odprte terjatve vsem kupcem in tudi za odprte obveznosti do proračunskim uporabnikom.  
(IOP se nahajajo v računovodski službi občine).

## **2. Popis dolgoročnih kapitalskih in drugih naložb (14. člen Navodil)**

Komisija je popisala naložbe in posojila, ki so predmet usklajevanja v skladu s Praviilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev (Zakon o uvedbi eura) in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. Tu je bilo potrebno s popisom zajeti:

- dolgoročne finančne naložbe
- dolgoročna dana posojila in depoziti,
- terjatve za sredstva dana v upravljanja.

## **3. Popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev (15. člen Navodil)**

Pri popisu so bili vključeni:

- dolgoročno odloženi stroški
- dolgoročne premoženjske pravice
- druga neopredmetena dolgoročna sredstva,
- neopredmetena sredstva v izdelavi

Popis se je vršil po lokacijah osnovnega sredstva. Popis vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko, inventarno številko, naziv osnovnega sredstva in leto nabave. V poslovnih knjigah je izkazana njihova nabavna vrednost in posebej popravek vrednosti. (priloga).

## **4. Popis opredmetenih osnovnih sredstev (16. člen Navodil)**

Pri popisu so bili vključena:

- zemljišča
- zgradbe
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi
- nepremičnine trajno zunaj uporabe
- oprema
- drobni inventar
- druga opredmetena osnovna sredstva
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe

Za popis osnovnih sredstev so se uporabili popisni listi po nahajališčih oziroma lokaciji osnovnega sredstva, z naslednjimi podatki: zaporedno številko, inventarno številko, naziv osnovnega sredstva, datum aktiviranja in datum nabave (priloga).

### **a) zemljišča, zgradbe, nepremičnine (17. člen Navodil)**

(priloga) – vpisano v popisu opredmetenih in neopredmetenih OS

Komisija je popisala zemljišča po lokacijah ( kat. občinah, parcelnih številkah, vrstah in obsegu (m<sup>2</sup>) – (priloga).

Komisija je popisala zgradbe in dele stavb, ki so predmet stvarnih pravic, pri čemer je upoštevala identifikacijski znak zgradbe oziroma njenega dela, vpisanega v kataster stavb) – (priloga).

Komisija je preverila zemljiško knjižne izpiske, ki dokazujejo lastništvo. (priloga v arhivu in pri original poročilu oziroma zapisniku inventurne komisije v arhivu občine).

**b) Investicije v teku (18. člen Navodil)**

(priloga – vpisano v popisu opredmetenih in neopredmetenih OS)  
In seznam posebej ločeno - priloga)

Komisija je popisala opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (investicije). Salde konto 007, 023 in 047 je primerjala z izvirnimi listinami, (računi, situacije, prevzemnice, pogodbe).

Komisija je ugotovila, da se popisano stanje ujema s knjigovodskimi listinami.

Popisna – inventurna komisija je knjigovodsko vrednost primerjala z vrednostjo v glavni knjigi.

Po opravljenem količinskem popisu je sledil vrednostni popis. Komisija je opravila tudi popis likovnih umetnin in druge predmete umetniških vrednosti (vpisano v seznamu priloga - neopredmetena in opredmetena OS).

**c) Popis drobnega inventarja v uporabi**

Komisija je popisala drobni inventar v uporabi.  
(priloga seznam)

**d) Popis sredstev v lasti drugih (priloga).**

**5. Denarna sredstva (25. člen Navodil)**

Komisija je ugotovila, da občina ne vodi blagajne.

**6. Sredstva na računih (26. člen Navodil)**

Komisija je popisala stanje sredstev na računu na podlagi zadnjega izpiska za poslovno leto 2020 in ga primerjala s stanjem v glavni knjigi ter pogledala v poslovne knjige na podlagi izpisov konto kartic in zadnjega izpiska UJP na dan 31.12.2020, kateri izkazuje stanje v dobro 1.254.458,45 EUR.

(izpisek v računovodski službi)

**7. Časovne razmejitve (27. člen Navodil)**

V popisu so zajeti:

- Ne plačani odhodki (konti skupine 18)
- Aktivne časovne razmejitve (konti skupine 19)
- Neplačani prihodki (konti skupine 28)
- Pasivne časovne razmejitve (konti skupine 29)

## **8. Popis splošnega sklada (28. člen Navodil)**

Komisija je izvršila primerjavo z glavno knjigo. Ugotovila, da se popisno stanje ujema z izkazi v glavni knjigi.

## **9. Izven bilančna evidenca (29. člen Navodil).**

Popis stanja v izven bilančni evidenci – instrumentov za zavarovanje plačil (garancije, hipoteke, poroštva).

Komisija je ugotovila, da so podane garancije, kot je izkazano v prilogi (priloga).

## **UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE**

Komisija je z vso resnostjo pristopila k delu skladno s odločbo župana in izdanimi Navodili.

Inventurna komisija podaja oceno dejanskega stanja, stanja izločenih osnovnih sredstev in predlaga sklepe v skladu s 31. členom Navodil.

Inventurna komisija je dosledno pristopila k posodobitvi evidence in je opremila vsa do sedaj še neevidentirana OS z nalepkami inventarnih števil, ter iz evidence izločila vsa OS, ki so za odpis.

Za vsa novo nabavljena OS in droben inventar je že pri nabavi potrebno določiti (vpis na računu, naročilnici) kdo je zadolžen za novo OS oziroma material ter ga pravilno umestiti v evidenco.

## **PREDLOGI, SKLEPI KOMISIJE:**

### **I) ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV**

- Tiskalnik HP laserjet P2055 – dotrajan
- Gasilnik z nosilcem – dotrajan
- Gasilnik z nosilcem – dotrajan
- Gasilnik z nosilcem – dotrajan
- Gasilnik z nosilcem – dotrajan
- Gasilni aparat na prah z nosilcem – dotrajan
- Gasilni aparat na prah z nosilcem - dotrajan
- Gasilni aparat na prah z nosilcem - dotrajan
- Gasilni aparat na prah z nosilcem - dotrajan
- Mikrofon soundstation DM-38 PRO- ne deluje
- DI box palmer pro audionomix pan – ne deluje

### **Sklep I.:**

### **KOMISIJA PREDLAGA ODPIS ZGORAJ NAVEDENIH OSNOVNIH SREDSTEV.**

### **II) KOMUNALNI PRISPEVEK**

Komisija je stanje primerjala s stanjem na konto karticah in ugotavljala podlago za terjatve z vpogledom v pogodbe, odločbe (priloga).

Komisija glede kratkoročnih terjatev iz naslova komunalnega prispevka ugotavlja:

- V osnovnem dolgu so upoštevane tudi obresti zaradi obročnega plačevanja;
- Vsi imajo sklenjene pogodbe o obročnem odplačilu komunalnega prispevka.

### III) OSTALE VEČJE TERJATVE – KRATKOROČNE (1200)

Komisija je ugotovila, da večina terjatev izhaja iz neplačila najema grobov, stanovanj in prostorov, zato predlaga, da se vsem dolžnikom pošlje opomin.

#### Opozorilo komisije:

Pred vlaganjem izvršb je potrebno upoštevati 346. člen Obligacijskega zakona.

Po 346. členu Obligacijskega zakona terjatve zastarajo v 5 letih od zapadlosti posameznega računa, zato je predlog, da se terjatve starejše od 5 let odpiše .

### IV) **OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2020**

Komisija je pregledala seznam predloženih obveznosti občine na dan 31.12.2020:

- Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (priloga)
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (priloga)
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov, do države in občinskega proračuna.
- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in občine (priloga)

Komisija ugotavlja, da je občina v letu 2020 poravnavala vse svoje obveznosti.

Občina na dan 31.12.2020 ni imela zapadlih obveznosti do kupcev in dobaviteljev. Razen tistih, katerih valuta je v letu 2021.

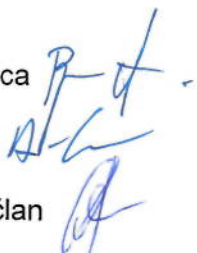
Komisija je zaključila z delom 23.2.2021 s predajo poročila s prilogami računovodstvu, županu.

Inventurna komisija:

Ana Biser - predsednica

Andraž Arko – član

Modibedi Tilhaolang- član





**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

**INVENTURA 2020**

**SREDSTVA , TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI  
SREDSTEV NA DAN 31.12.2021**

**SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR)  
NA DAN 31.12.2020**

**AKTIVA**

<b>1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>21.018.864</b>
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	109.795
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	-76.196
Nepremičnine	18.715.457
Popravek vrednosti nepremičnin	-3.630.524
Oprema in druga opredmetena sredstva	1.796.652
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	-1.470.926
Dolgoročne finančne naložbe	1.909.921
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	3.664.685

<b>2. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>1.992.403</b>
--------------------------------	------------------

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.254.458
Kratkoročne terjatve do kupcev	5.174
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	163.326
Druge kratkoročne terjatve	81.357
Neplačani odhodki	488.088
Aktivne časovne razmejitve	0

<b>3. ZALOGE</b>	<b>0</b>
------------------	----------

**PASIVA**

<b>4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>796.834</b>
--	----------------

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.310
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	29.370
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	343.311
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	14.314
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	341.497
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	66.032
Pasivne časovne razmejitve	0

<b>5. LASTNI VIRI</b>	<b>22.214.433</b>
-----------------------	-------------------

Splošni sklad	22.165.378
---------------	------------



Rezervni sklad	49.055
Dolgoročne finančne obveznosti	0
Druge dolgoročne obveznosti	0

---

Višina sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 23.011.267 EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Dol pri Ljubljani so tudi osnova za sestavo Premožensjske bilance Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (rok za oddajo premoženjske bilance je 31. 3. 2020).





OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  
INVENTURA 2020

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OBČINE DOL  
PRI LJUBLJANI NA DAN 31.12.2020

Podatki za EZR račun: ZAKLADNICA DOL PRI LJUBLJANI		EUR	Izbran datum: 31.12.2020							
Račun	Naziv	Datum	Zasežena sredstva	Blokada	Zaprt	Dnevno v DOBRO	Dnevno v BREME	Stanje	Kumul. v DOBRO	Kumul. v BREME
011000100002280	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2020	0,00	NE	NE	9.086,26	160.768,49	1.254.458,45	3.443.569,38	2.037.428,70
011004220309110	UPR.TAKSE IZ UPRAV. DEJANJ-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	1.473,40	1.473,40
011004220321623	DRUGE PRISTOJBINE	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004220324727	OBČINSKE TAKSE - OD PRAVNIH OSEB	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004220326861	OBČINSKE TAKSE - OD FIZ.OSEB	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30
011004220355185	UPR.TAKSE S PODR.PROM.IN ZVEZ-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004220360035	ZAMUDNE OBRETI OD UPRAVNIH TAKS	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004220515041	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	2.313,92	2.313,92
011004220566836	GLOBE ZA PREK.-KRŠ.PREDP.OBČIN	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	9.114,00	9.114,00
011004220567324	DEN.KAZNI UPR.POST.-RAVEN OBČIN	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004220612138	PRIH.OD PROD.BLAGA IN STORITEV-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004220622808	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004222701033	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	1.280.467,00	1.280.467,00
011004223206209	TURISTIČNA TAKSA	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	591,33	591,33
011004223208343	OKOL.DAJ.ZA ONES.OKOLJA-ODP.VODE	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	36.468,52	36.468,52
011004223209992	ZAM.OBR. OD OKOLJSKE DAJ. ZA ONESN.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004225008566	POVP-SOD.TAK.,STR.OBČ.ORG-ZAK.PREK.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
011004226223394	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2020	0,00	NE	NE	68,68	68,68	0,00	51.047,51	51.047,51
011004226223491	NADOM.ZARADI OMEJ.RABE.PROS.DOL PRI	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	40.435,28	40.435,28
011004226224946	ZAM.OBR.OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110042262230378	PRIHODKI PODELJENIH KONCESIJ-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	490,55	490,55
0110042262230475	PRIH.IZ NAS.POD.KONC.PRIPOBČ.ZAM.O	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110042262234646	PRI.POD.KONC.ZA VOD.PRA.ZAM.OBR.OBČ	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110042262235519	PRIH.PODEL.KONC.ZA RUD.PRAV.-OBČINE	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110042262236586	PRIH.PODEL.KONC.-Z DRŽ.RAVNI ZA OBČ	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110042262237556	PRIH.OD POD.KONC.ZA VOD.PRAV.- OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011004228331204	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽ.OKOLJA	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011006000606953	OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2020	0,00	NE	NE	101.518,12	0,00	155.120,69	1.799.350,05	1.745.747,48
01100844225035	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011008450182096	TUR.IN PRO.TAK.-OBČ.DOL PRI LJUBLJA	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20
011008450182193	TUR.TAKSA-PAVŠAL-OBČ.DOL PRI LJUBLJ	31.12.2020	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100884220042	PDP - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2020	0,00	NE	NE	1.922,93	1.922,93	0,00	152.261,45	152.261,45
01222000633382	PREHODNI RN ZA PROVIZDJO BS	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	359,47	359,47
012220100000473	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	4.312.324,82	4.312.324,82
012224220172376	ZAMUDNE OBRETI DAVKOV OBČANOV	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220173928	ZAM.OBR.DAVKA NA PROM. NEPREMIČNIN	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220240082	DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PRAV.OS.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220241634	DAVEK NA PROM. NEPREM. OD FIZ. OS.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220252886	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220252983	ZAM.OBR.OD DAV.NA DOB.OOD IGER NA SR	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220253371	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220301871	DRUGE OBČINSKE TAKSE	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220309146	UPR.TAKSE IZ UPRAV. DEJANJ-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	3.783,52	3.783,52
012224220320592	PRIST. ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220320689	ZAM.OBR.PRIST.ZA VZDR.GOZDNIH CEST	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220321659	DRUGE PRISTOJBINE	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220324763	OBČINSKE TAKSE - OD PRAVNIH OSEB	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220326897	OBČINSKE TAKSE - OD FIZ.OSEB	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220329419	POSEBNA TAKSA NA IGRALNE AVTOMATE	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220342902	UPRAVNE TAKSE, PLAČANE V KOLKIH	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220355124	UPR.TAKSE S PODR.PROM.IN ZVEZ-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220360071	ZAMUDNE OBRETI OD UPRAVNIH TAKS	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220515077	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	1.608,67	1.608,67
012224220566875	GLOBE ZA PREK.-KRŠ.PREDP.OBČIN	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	9.087,37	9.087,37
012224220567360	DEN.KAZNI UPR.POST.-RAVEN OBČIN	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220612174	PRIH.OD PROD.BLAGA IN STORITEV-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220622844	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222417053	DAVEK NA NEPREM.OS.-NIMA PREB.V RS	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222500376	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-FIZ.OS	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222501928	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222512016	DAVEK NA VODNA PLOVILA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222513083	OBRETI OD DAVKA NA VODNA PLOVILA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222701069	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	2.489.830,00	2.489.830,00
012224223206245	TURISTIČNA TAKSA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	1.111,92	1.111,92
012224223208379	OKOL.DAJ.ZA ONES.OKOLJA-ODP.VODE	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	83.804,38	83.804,38
012224223209931	ZAM.OBR. OD OKOLJSKE DAJ. ZA ONESN.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224225008505	POVP-SOD.TAK.,STR.OBČ.ORG-ZAK.PREK.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226217998	NADOM.ZA UPORABO STAVB.ZEM.PRAV.OS.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226218483	NADOM.ZA UPORABO STAVB.ZEM. FIZ.OS.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226220714	ZAM.OBR.NADOM. UPORABE STAVB. ZEM.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226221296	ODŠKOD. ZA SPR. NAM. KMET. ZEM.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226222848	ZAM.OBR.ODŠKOD.ZA SPR.NAM.KMET.ZEM.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226223333	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	192.787,51	192.787,51

012224226223430	NADOM.ZARADI OMEJ.RABE.PROS.DOL PRI	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	80.870,52	80.870,52
012224226224982	ZAM.OBR.OD KOMUNALNIH PRISPJEVKOV	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	1.363,52	1.363,52
012224226228086	POS.ODŠKOD.ZA SPR.NAM.KMET.ZEM.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122242262230317	PRIHODKI PODELJENIH KONCESIJ-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122242262230414	PRIH.IZ NAS.POD.KONC.PRIPOBČ.ZAM.O	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122242262234682	PRI.POD.KONC.ZA VOD.PRA.ZAM.OBR.OBČ	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122242262235555	PRIH.PODEL.KONC.ZA RUD.PRAV.-OBČINE	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122242262236525	PRIH.PODEL.KONC.-Z DRŽ.RAVNI ZA OBČ	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122242262237592	PRIH.OD POD.KONC.ZA VOD.PRAV.-OBČ.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224228324256	KONCESIJSKE DAJ.POS.IGER NA SREČO	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224228325808	ZAM.OBR.OD KONC.DAJ. IGER NA SREČO	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224228331240	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽ.OKOLJA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224440000070	OBRAČUN ZA BPRČ-SEDEŽ 85000 TEK.LET	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012225555000046	RAČUN NERAZPOREJENIH SREDSTEV	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226000000253	SODNI DEPOZIT-OBČINA DOL PRI LJ.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226000000350	POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226000000447	JZ DOLSKO - V LIKVIDACIJI	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226030649149	OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	3.560.057,27	3.560.057,27
012227777000095	ZAKL.PODR.EZR OBČINE DOL PRI LJUBLJ	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228440515015	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	3.217,35	3.217,35
012228446221234	ODŠKOD. ZA SPR. NAM. KMET. ZEM.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228446222883	ZAM.OBR.ODŠKOD.ZA SPR.NAM.KMET.ZEM.	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228450000063	TUR.IN PRO.TAK.-OBČ.DOL PRI LJUBLJA	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	1.389,91	1.389,91
012228450000160	TUR.TAKSA-PAVŠAL-OBČ.DOL PRI LJUBLJ	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228884220078	PDP - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2020	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	466.870,62	466.870,62

mojdenar IT




OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  
INVENTURA 2020

DOBAVITELJI

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (2) ELEKTRO LJUBLJANA D.D. SLOVENSKA CESTA 058 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2078	11.20	04.01.21	01.12.20	40011	1	ELEKTRO LJ 2079.2020 ENERGIJA, DOL 1		62,65	-62,65	04.01.21	2078-2020	Od
004	2108	11.20	04.01.21	02.12.20	40061	2	ELEKTRO LJ 2109.2020 ENERGIJA, VODOH.		12,75	-75,40	04.01.21	2108-2020	Od
004	2109	11.20	04.01.21	02.12.20	40011	1	ELEKTRO LJ 2110.2020 ENERGIJA, DOL 1		36,37	-113,77	04.01.21	2109-2020	Od
004	2110	11.20	04.01.21	02.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2111.2020 ENERGIJA, PAVILJO		46,29	-160,06	04.01.21	2110-2020	Od
004	2111	11.20	04.01.21	02.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2112.2020 ENERGIJA, KLOPCE		10,58	-170,64	04.01.21	2111-2020	Od
004	2152	11.20	08.01.21	08.12.20	40063	2	ELEKTRO LJ 2153.2020 OMREŽNINA, MRLIŠK		23,28	-193,92	08.01.21	2152-2020	Od
004	2154	11.20	08.01.21	08.12.20	40040	1	ELEKTRO LJ 2155.2020 UPORABA OMREŽJA,	1.942,48		-2.136,40	11.01.21	2154-2020	Od
004	2155	11.20	08.01.21	08.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2156.2020 UPORABA OMREŽJA,		162,64	-2.299,04	08.01.21	2155-2020	Od
004	2156	11.20	08.01.21	08.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2157.2020 OMREŽJE, BERIČEV		134,85	-2.433,89	08.01.21	2156-2020	Od
004	2295	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	ELEKTRO LJ 2299.2020 ENERGIJA, DOL 1		66,54	-2.500,43	05.02.21	2295-2020	Od
004	2318	11.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2322.2020 ENERGIJA - DOL 18		33,82	-2.534,25	05.02.21	2318-2020	Od
004	2319	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	ELEKTRO LJ 2323.2020 ENERGIJA - DOL 1		78,12	-2.612,37	05.02.21	2319-2020	Od
004	2320	12.20	26.01.21	31.12.20	40061	2	ELEKTRO LJ 2324.2020 ENERGIJA - VODOG		12,70	-2.625,07	05.02.21	2320-2020	Od
004	2321	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2325.2020 ENERGIJA - KLOPCE		10,99	-2.636,06	05.02.21	2321-2020	Od
004	2323	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2327.2020 ENERGIJA - PAVILJO		55,92	-2.691,98	05.02.21	2323-2020	Od
004	2369	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	ELEKTRO LJ 2373.2020 ENERGIJA, MRLIŠKE		23,33	-2.715,31	12.02.21	2369-2020	Od
004	2370	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	ELEKTRO LJ 2374.2020 ENERGIJA, DOLSKO		180,12	-2.895,43	12.02.21	2370-2020	Od
004	2371	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	ELEKTRO LJ 2375.2020 ENERGIJA, POKOPA		122,59	-3.018,02	12.02.21	2371-2020	Od
004	2372	12.20	26.01.21	31.12.20	40040	1	ELEKTRO LJ 2376.2020 ENERGIJA JR		2.103,29	-5.121,31	12.02.21	2372-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020								0,00	5.398,73	-5.398,73			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	5.121,31	-5.121,31			
Skupaj stanje								0,00	5.121,31	-5.121,31			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (12) URADNI LIST RS D.O.O. DUNAJSKA CESTA 167 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2144	12.20	08.01.21	07.12.20	10030	1	URADNI LIST 2145.2020 OBJAVA PREDPISA		40,61	-40,61	08.01.21	2144-2020	Od
004	2226	12.20	21.01.21	28.12.20	10030	1	URADNI LIST 2229.2020 OBJAVA PREDPISA		83,34	-123,95	29.01.21	2226-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020								0,00	98,49	-98,49			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	123,95	-123,95			
Skupaj stanje								0,00	123,95	-123,95			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (28) PGD DOL PRI LJUBLJANI VIDEM 48 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2171	12.20	12.01.21	14.12.20	40063	1	PGD DOL 2172.2020 NAJEMNINA 12/2020		900,00	-900,00	14.01.21	2171-2020	Od
004	2172	12.20	12.01.21	14.12.20	40066	1	PGD DOL 2173.2020 NAJEMNINA 11/2020		900,00	-1.800,00	14.01.21	2172-2020	Od
007	Z360-2020	12.20	08.01.21	21.12.20	30021	1	IZPLAČILO PO 66.ČLENA ZIUOPE-MIN.ZA O		400,00	-2.200,00		360-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020								0,00	1.800,00	-1.800,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	2.200,00	-2.200,00			
Skupaj stanje								0,00	2.200,00	-2.200,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (39) MERCATOR d.d. DUNAJSKA C.107 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2194	12.20	12.01.21	17.12.20	40011	1	MERCATOR 2197.2020 REPREZENTANCA		63,36	-63,36	20.01.21	2194-2020	Od
004	2195	12.20	12.01.21	17.12.20	40011	1	MERCATOR 2198.2020 REPREZENTANCA		24,85	-88,21	20.01.21	2195-2020	Od
01	78	12.20	21.01.21	04.01.21	40011	1	MERCATOR 2262.2020 REPREZENTANCA		95,77	-183,98	05.02.21	2278-2020	Od
004	2279	12.20	21.01.21	04.01.21	40011	1	MERCATOR 2284.2020 REPREZENTANCA		25,08	-209,06	05.02.21	2279-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020								0,00	161,81	-161,81			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	209,06	-209,06			
Skupaj stanje								0,00	209,06	-209,06			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (40) TELEKOM SLOVENIJE,d.d. CIGALETOVA 15 1546 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2113	11.20	04.01.21	03.12.20	40011	1	TELEKOM 2114.2020 TELEFON		162,03	-162,03	04.01.21	2113-2020	Od
004	2339	12.20	26.01.21	03.01.21	40011	1	TELEKOM 2343.2020 TELEFON		162,76	-324,79	09.02.21	2339-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020								0,00	125,96	-125,96			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	324,79	-324,79			
Skupaj stanje								0,00	324,79	-324,79			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (106) KMEČKI TURIZEM "PRI KRAČ" TONE ČIČ s.p. DOLSKO 19 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z359-2020	12.20	08.01.21	22.12.20	40103	1	REFUNDACIJA STROŠKOV PO POGODBI		250,00	-250,00		359-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	250,00	-250,00			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 2

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (106) KMEČKI TURIZEM "PRI KRAČ" TONE ČIČ s.p. DOLSKO 19 1262 DOL PRI LJUBLJANI ANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(135)					NOGOMETNI KLUB DOL ZABORŠT PRI DOLU 90 1262 DOL PRI LJUBLJANI						
007 Z325/1-2020	11.20	05.12.20	27.11.20	40104	1	SOFIN.PROGRAMA ŠPORT DBP.		-8.511,66	8.511,66		325/1-2020	Od
007 Z325/2-2020	11.20	05.12.20	27.11.20	40104	1	SOFINANCIRANJE PROGRAMA ŠPORT		2.910,00	5.601,66		325/2-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	-5.601,66	5.601,66			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (146) DRUŠTVO MISIONARJA DR.JANEZA JANEŽA KAMNICA 20 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(146)					DRUŠTVO MISIONARJA DR.JANEZA JANEŽA KAMNICA 20 1262 DOL PRI LJUBLJANI						
007 Z383-2020	12.20	09.02.21	31.12.20	40091	1	SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROJEKTOV 202		3.702,34	-3.702,34		383-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.360,00	-1.360,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.702,34	-3.702,34			
Skupaj stanje							0,00	3.702,34	-3.702,34			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (154) POŠTA SLOVENIJE, d.o.o. SLOMŠKOV TRG 10 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(154)					POŠTA SLOVENIJE, d.o.o. SLOMŠKOV TRG 10 2000 MARIBOR						
004 2125	11.20	05.01.21	04.12.20	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2126.2020 POŠTNE STO		747,47	-747,47	05.01.21	2125-2020	Od
004 2331	12.20	26.01.21	07.01.21	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2335.2020 POŠTNE STO		2.238,42	-2.985,89	09.02.21	2331-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	423,35	-423,35			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.985,89	-2.985,89			
Skupaj stanje							0,00	2.985,89	-2.985,89			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (155) PETROL, D.D. LJUBLJANA DUNAJSKA CESTA 50 1527 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(155)					PETROL, D.D. LJUBLJANA DUNAJSKA CESTA 50 1527 LJUBLJANA						
004 2150	11.20	08.01.21	08.12.20	40011	1	PETROL 2151.2020 ZEMELJSKI PLIN		217,86	-217,86	08.01.21	2150-2020	Od
004 2366	12.20	26.01.21	11.01.21	40011	1	PETROL 2370.2020 ZEMELJSKI PLIN, DOL 1		216,78	-434,64	11.02.21	2366-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	434,64	-434,64			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (162) KMETIJSKA ZADRUGA DOMŽALE z.o.o. INDUSTRIJSKA 15, ZG.JARŠE 1235 RADO MLJE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(162)					KMETIJSKA ZADRUGA DOMŽALE z.o.o. INDUSTRIJSKA 15, ZG.JARŠE 1235 RADO MLJE						
004 2138	11.20	08.01.21	04.12.20	40070	1	KZ DOMŽALE 2139.2020 MATERIAL, OPREMA		123,73	-123,73	07.01.21	2138-2020	Od
004 2177	12.20	26.01.21	05.01.21	40011	1	KZ DOMŽALE 2281.2020 ZAŠČ. OPREMA, MA		149,43	-273,16	05.02.21	2277-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	202,50	-202,50			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	273,16	-273,16			
Skupaj stanje							0,00	273,16	-273,16			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (170) HIŠA OTROK MALI PRINC D.O.O. TRIGLAVSKA 5 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(170)					HIŠA OTROK MALI PRINC D.O.O. TRIGLAVSKA 5 1230 DOMŽALE						
004 2253	12.20	21.01.21	31.12.20	40110	1	MALI PRINC 2257.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		506,34	-506,34	03.02.21	2253-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	730,59	-730,59			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	506,34	-506,34			
Skupaj stanje							0,00	506,34	-506,34			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (177) KO-VAR KOKALJ&KOKALJ d.n.o. SENOŽETI 65 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Konto:	(2200)					Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev						
Partner:	(177)					KO-VAR KOKALJ&KOKALJ d.n.o. SENOŽETI 65 1262 DOL PRI LJUBLJANI						
004 2223	12.20	20.01.21	28.12.20	40025	1	KO-VAR 2226.2020 VZDRŽEVANJE JP IN LC		858,88	-858,88	28.01.21	2223-2020	Od
004 2224	12.20	20.01.21	28.12.20	40070	1	KO-VAR 2227.2020 POPRAVILA, IGRIŠČE SE		1.146,80	-2.005,68	28.01.21	2224-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.005,68	-2.005,68			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 3

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (214) JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O. VODOVODNA CESTA 090 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2218	12.20	20.01.21	01.09.20	40061	2	VOKA 2221.2020 KATASTER PITNE VODE		97,09	-97,09	28.01.21	2218-2020	Od
004 2219	12.20	20.01.21	01.09.20	40061	2	VOKA 2222.2020 KATASTER KOMUNALNE V		97,09	-194,18	28.01.21	2219-2020	Od
004 2060	11.20	04.01.21	30.11.20	40070	2	VOKA 2061.2020 KOMUNALNE STORITVE, PI		88,62	-282,80	04.01.21	2060-2020	Od
004 2061	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2062.2020 KOMUNALNE STORITVE, PI		11,37	-294,17	04.01.21	2061-2020	Od
004 2062	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2063.2020 KOMUNALNE STORITVE, PI		4,93	-299,10	04.01.21	2062-2020	Od
004 2064	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2065.2020 PITNA VODA, MRLIŠKA VEŽI		4,93	-304,03	04.01.21	2064-2020	Od
004 2065	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2066.2020 KOMUNALNE STORITVE, V		14,51	-318,54	04.01.21	2065-2020	Od
004 2066	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2067.2020 VODARINA, MRLIŠKA VEŽI		12,79	-331,33	04.01.21	2066-2020	Od
004 2067	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2068.2020 PITNA VODA, POKOP. BERI		4,93	-341,36	04.01.21	2068-2020	Od
004 2068	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2069.2020 PITNA VODA, MRLIŠKA V. K		5,10	-336,26	04.01.21	2069-2020	Od
004 2069	11.20	04.01.21	30.11.20	40070	2	VOKA 2070.2020 PITNA VODA, PAVILJONI		5,10	-346,46	04.01.21	2070-2020	Od
004 2070	11.20	04.01.21	30.11.20	40070	2	VOKA 2071.2020 PITNA VODA, DOL 18		5,10	-351,56	04.01.21	2071-2020	Od
004 2071	11.20	04.01.21	30.11.20	40070	2	VOKA 2072.2020 PITNA VODA, KRIZEVSKA 1		45,87	-397,43	04.01.21	2072-2020	Od
004 2072	11.20	04.01.21	30.11.20	40063	2	VOKA 2073.2020 PITNA VODA, POKOP. VINJ		4,93	-402,38	04.01.21	2073-2020	Od
004 2114	11.20	04.01.21	30.11.20	40061	2	VOKA 2115.2020 ODVZEM VODE IZ HIDRANT		67,34	-469,70	05.01.21	2114-2020	Od
004 2074	11.20	04.01.21	02.12.20	40061	2	VOKA 2075.2020 VZDRŽEVANJE SISTEMA PO		520,24	-989,94	04.01.21	2074-2020	Od
004 2104	11.20	04.01.21	03.12.20	40061	2	VOKA 2105.2020 PROVIZIJA, KOMUNALNE V		26,94	-1.016,88	04.01.21	2104-2020	Od
004 2105	11.20	04.01.21	03.12.20	40053	1	VOKA 2106.2020 PROVIZIJA, ODPADNA VOD		650,33	-1.667,21	04.01.21	2105-2020	Od
004 2106	11.20	04.01.21	03.12.20	40061	2	VOKA 2107.2020 PROVIZIJA, PITNA VODA KL		139,25	-1.806,46	04.01.21	2106-2020	Od
004 2107	11.20	04.01.21	03.12.20	40025	1	VOKA 2108.2020 STROJNO ČIŠČENJE KANA		169,51	-1.975,97	04.01.21	2107-2020	Od
004 2146	11.20	08.01.21	08.12.20	40051	2	VOKA 2147.2020 NAJEM ZABOJNIKA, OBDEL		1.102,80	-3.078,77	08.01.21	2146-2020	Od
004 2179	12.20	12.01.21	15.12.20	40025	1	VOKA 2180.2020 STROJNO ČIŠČENJE KANA		84,75	-3.163,52	15.01.21	2179-2020	Od
004 2180	12.20	12.01.21	15.12.20	40051	2	VOKA 2185.2020 NADOMESTILO ODPADKI		44,02	-3.207,54	15.01.21	2180-2020	Od
004 2181	12.20	12.01.21	15.12.20	40051	2	VOKA 2186.2020 NADOMESTILO		21,23	-3.228,77	15.01.21	2181-2020	Od
004 2268	12.20	21.01.21	31.12.20	40011	2	VOKA 2272.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, DO		21,13	-3.249,90	04.02.21	2268-2020	Od
004 2269	12.20	21.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2273.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, PO		54,32	-3.304,22	04.02.21	2269-2020	Od
004 2270	12.20	21.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2274.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, PO		298,80	-3.603,02	04.02.21	2270-2020	Od
004 2271	12.20	21.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2275.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, PO		298,80	-3.901,82	04.02.21	2271-2020	Od
004 2273	12.20	21.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2277.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, POK		119,50	-4.021,32	04.02.21	2273-2020	Od
004 2274	12.20	21.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2278.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, DO		179,27	-4.200,59	04.02.21	2274-2020	Od
004 2276	12.20	21.01.21	31.12.20	40070	2	VOKA 22580.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, D		18,63	-4.219,22	04.02.21	2276-2020	Od
004 2272	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2276.2020 RAVNANJE Z ODPADKI, PO		59,77	-4.278,99	04.02.21	2272-2020	Od
004 2304	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	2	VOKA 2308.2020 VODA, KOMUNALNE STORI		88,62	-4.367,61	05.02.21	2304-2020	Od
004 2305	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2309.2020 VODA, KOMUNALNE - POKO		11,37	-4.378,98	05.02.21	2305-2020	Od
004 2306	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2310.2020 VODA - KAMNICA 1		4,93	-4.383,91	05.02.21	2306-2020	Od
004 2307	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2311.2020 VODA - MELIŠKA VEŽICA D		11,67	-4.395,58	05.02.21	2307-2020	Od
004 2308	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2312.2020 VODA - MRLIŠKA VEŽICA B		4,93	-4.400,51	05.02.21	2308-2020	Od
004 2309	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	2	VOKA 2313.2020 VODA, KOMUNALNE - DOL 1		16,08	-4.416,59	05.02.21	2309-2020	Od
004 2310	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2314.2020 VODA - POKOP. BERIČEVO		16,15	-4.432,74	05.02.21	2310-2020	Od
004 2311	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2315.2020 VODA - POKOP. VINJE		4,93	-4.437,67	05.02.21	2311-2020	Od
004 2312	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	2	VOKA 2316.2020 VODA, KOMUNALNE - PAVIL		5,10	-4.442,77	05.02.21	2312-2020	Od
004 2313	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	2	VOKA 2317.2020 VODA, KOMUNALNE - DOL 1		5,10	-4.447,87	05.02.21	2313-2020	Od
004 2314	12.20	26.01.21	31.12.20	40063	2	VOKA 2318.2020 VODA, KOMUNALNE - MRLI		5,10	-4.452,97	05.02.21	2314-2020	Od
004 2315	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	2	VOKA 2319.2020 VODA, KOMUNALNE - KRIŽE		48,99	-4.501,96	05.02.21	2315-2020	Od
004 2264	12.20	21.01.21	04.01.21	40053	1	VOKA 2267.2020 VZDRŽEVANJE ČN PODGO		520,24	-5.022,20	04.02.21	2264-2020	Od
004 2265	12.20	21.01.21	04.01.21	40053	1	VOKA 2269.2020 PROVIZIJA, ODPADNE VOD		26,36	-5.048,56	04.02.21	2265-2020	Od
004 2266	12.20	21.01.21	04.01.21	40061	2	VOKA 2270.2020 PROVIZIJA, PITNA VODA - K		90,90	-5.139,46	04.02.21	2266-2020	Od
004 2267	12.20	21.01.21	04.01.21	40053	1	VOKA 2271.2020 PROVIZIJA, ODPADNA VOD		414,02	-5.553,48	04.02.21	2267-2020	Od
004 2285	12.20	21.01.21	05.01.21	40070	1	VOKA 2289.2020 VODENJE KATASTRA KOM		18,45	-5.571,93	05.02.21	2285-2020	Od
004 2287	12.20	21.01.21	05.01.21	40070	2	VOKA 2291.2020 VODENJE KATASTRA KOM		18,45	-5.590,38	05.02.21	2287-2020	Od
004 2298	12.20	26.01.21	05.01.21	40051	1	VOKA 2302.2020 NAJEM ZABOJNIKA - KAMNI		157,20	-5.747,58	05.02.21	2298-2020	Od
004 2362	12.20	26.01.21	11.01.21	40025	1	VOKA 2366.2020 VZDRŽEVANJE CESTNIH KA		178,12	-5.925,70	11.02.21	2362-2020	Od
004 2363	12.20	26.01.21	11.01.21	40061	2	VOKA 2367.2020 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV		6.499,95	-12.425,65	11.02.21	2363-2020	Od
004 2364	12.20	26.01.21	11.01.21	40061	2	VOKA 2368.2020 VZDRŽEVANJE OZNAČ. TAB		83,35	-12.509,00	11.02.21	2364-2020	Od
004 2365	12.20	26.01.21	11.01.21	40061	2	VOKA 2369.2020 PREGLEDI HIDRANTOV		2.714,26	-15.223,26	11.02.21	2365-2020	Od

Stanje pred 01.01.2020

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Skupaj stanje

0,00 3.582,90 -3.582,90  
0,00 15.223,26 -15.223,26  
0,00 15.223,26 -15.223,26

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (233) KUD JURIJ FLEIŠMAN BERIČEVO BRINJE BERIČEVO 18 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z381-2020	12.20	31.01.21	31.12.20	40091	1	SOFINANCIRANJE IZVEDBE PROJEKTOV		445,04	-445,04		381-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

0,00 445,04 -445,04

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (234) KPD ANTON MEHLE SENOŽETI SENOŽETI 43 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z378-20	12.20	31.01.21	31.12.20	40091	1	SOFIN.PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE		2.540,04	-2.540,04		378-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

0,00 2.540,04 -2.540,04

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (256) ZUPO d.o.o. ZABORŠT PRI DOLU 11B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpne postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 4

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (256) ZUPO d.o.o. ZABORŠT PRI DOLU 11B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2191	11.20	12.01.21	30.11.20	40011	1	ZUPO 2194.2020 SPLETNA KAMERA		31,72	-31,72	18.01.21	2191-2020	Od
004 2192	11.20	12.01.21	30.11.20	40011	1	ZUPO 2195.2020 HP LASER JET TISKALNIK		440,42	-472,14	18.01.21	2192-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	472,14	-472,14			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (453) PGD LAZE LAZE PRI DOLSKEM 29/A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2182	10.20	12.01.21	15.12.20	40025	1	PGD LAZE 2183.2020 ČIŠČENJE PROPUSTOV		2.446,40	-2.446,40	15.01.21	2182-2020	Od
007 Z362-2020	12.20	14.01.21	28.12.20	40100	1	SOFINANCIRANJE PRIRREDITEV DRUŠTVA		296,48	-2.742,88		362-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.742,88	-2.742,88			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (715) DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA BELI CVET BERIČEVO 4 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z379-20	12.20	31.01.21	31.12.20	40091	1	SOFIN.PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE		2.385,74	-2.385,74		379-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.385,74	-2.385,74			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (776) OMV SLOVENIJA d.o.o. FERRARSKA 7 6000 KOPER

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2100	11.20	04.01.21	30.11.20	40011	1	OMV 2101.2020 GORIVO		126,36	-126,36	04.01.21	2100-2020	Od
004 2293	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	OMV 2297.2020 GORIVO		467,31	-593,67	05.02.21	2293-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	826,82	-826,82			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	593,67	-593,67			
Skupaj stanje							0,00	593,67	-593,67			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (852) BENT EXCELLENT d.o.o. DOMŽALE DRAGOMELJ 82 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2198	12.20	12.01.21	18.12.20	40070	1	BENT EXCELLENT 2201.2020 VREČE ZA SME		30,99	-30,99	20.01.21	2198-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	173,01	-173,01			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	30,99	-30,99			
Skupaj stanje							0,00	30,99	-30,99			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (936) ZAVOD DOMINIK SAVIO KARITAS DOMŽALE KRAKOVSKA CESTA 18B 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2141	11.20	08.01.21	07.12.20	40110	1	ZAVOD DOMINIK SAVIO 2142.2020 PL. RAZLIK		355,82	-355,82	07.01.21	2141-2020	Od
004 2324	12.20	26.01.21	06.01.21	40110	1	ZAVOD DOMINIK SAVIO 2328.2020 PL. RAZLIK		354,85	-710,67	05.02.21	2324-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	710,67	-710,67			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (1741) URŠULINSKI ZAVOD IZOB.IN KULT., OE ANGELIN VRTEC ULICA JOSIPINE TURNOG RAJSKE 00 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2112	11.20	04.01.21	30.11.20	40110	1	URŠULINSKI ZAVOD 2113.2020 PL. RAZLIKE V		204,16	-204,16	04.01.21	2112-2020	Od
004 2302	12.20	26.01.21	31.12.20	40110	1	URŠULINSKI ZAVOD 2306.2020 PL. RAZLIKE V		204,16	-408,32	05.02.21	2302-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	519,56	-519,56			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	408,32	-408,32			
Skupaj stanje							0,00	408,32	-408,32			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (1802) EMONA PLUS d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 130 1528 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2165	11.20	12.01.21	30.11.20	40070	1	EMONA PLUS 2166.2020 UPRAVLJANJE, DOL		47,90	-47,90	13.01.21	2165-2020	Od
004 2375	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	EMONA PLUS 2379.2020 UPRAVLJANJE OBJ		29,22	-77,12	12.02.21	2375-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	94,46	-94,46			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	77,12	-77,12			
Skupaj stanje							0,00	77,12	-77,12			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 5

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (1802) EMONA PLUS d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 130 1528 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2345	12.20	26.01.21	31.12.20	40025	1	TRGOGRAD 2349.2020 DVIG VODNIH KAP, HI		2.193,68	-2.193,68	10.02.21	2345-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.193,68	-2.193,68			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (1953) TRGOGRAD d.o.o., LITIJA LJUBLJANSKA CESTA 1 1270 LITIJA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2353	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	ZALOŽBA FORUM 2357.2020 GRADIVO ZJN-3		129,96	-129,96	10.02.21	2353-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	135,27	-135,27			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	129,96	-129,96			
Skupaj stanje							0,00	129,96	-129,96			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (2030) ŠUŠTAR TRANS D.O.O. PREVOZNIŠTVO GRADBEAN MEHANIZACIJA GOLIŠČE 60 128  
 1 KRESNICE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2180	12.20	12.01.21	15.12.20	40051	2	ŠUŠTAR STRANS 2181.2020 UREDITEV PLAT		364,17	-364,17	15.01.21	2180-2020	Od
004 2395	12.20	03.02.21	31.12.20	40025	1	ŠUŠTAR 2399.2020 UREDITEV KRIZIŠČA PRI	52.560,44		-52.924,51	26.02.21	2395-2020	Od
004 2396	12.20	03.02.21	31.12.20	40025	1	ŠUŠTAR 2400.2020 ZIMSKA SLUŽBA	25.244,36		-78.168,97	26.02.21	2396-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	78.168,97	-78.168,97			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (2101) SPL LJUBLJANA D.D. FRANKOPANSKA 18 A 1519 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2162	12.20	08.01.21	10.12.20	40070	1	SPL LJ 2163.2020 UPRAVLJANJE, BERIČEVO		20,81	-20,81	11.01.21	2162-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	21,02	-21,02			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	20,81	-20,81			
Skupaj stanje							0,00	20,81	-20,81			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (2690) PGD BERIČEVO- BRINJE BERIČEVO 12 1262 DOL RPI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z361-2020	12.20	08.01.21	21.12.20	30021	1	IZPLAČILO PO 66.ČLENA ZIUOOPE-MIN.ZA O		270,00	-270,00		361-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	270,00	-270,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (2932) REALIS D.O.O. BRNČIČEVA UL. 41G 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2252	12.20	21.01.21	31.12.20	40056	1	REALIS 2256.2020 NAROČNINA PISO		420,90	-420,90	03.02.21	2252-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	750,30	-750,30			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	420,90	-420,90			
Skupaj stanje							0,00	420,90	-420,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (2940) MESEC JANEZ S.P. KLEČE PRI DOLU 003 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2148	11.20	08.01.21	18.11.20	40025	1	MESEC JANEZ 2149.2020 LESENE PALETE		45,75	-45,75	08.01.21	2148-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	45,75	-45,75			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (2968) LPP D.O.O. CELOVŠKA CESTA 160 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2164	12.20	12.01.21	11.12.20	40011	1	LPP 2165.2020 PODALŠANJE PROM. DOVO		18,20	-18,20	13.01.21	2164-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	18,20	-18,20			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	18,20	-18,20			
Skupaj stanje							0,00	18,20	-18,20			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 6

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (2968) LPP D.O.O. CELOVŠKA CESTA 160 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2203	12.20	12.01.21	20.12.20	40070	1	MERXGRAD 2206.2020 MATERIAL		13,49	-13,49	21.01.21	2203-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	75,35	-75,35			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	13,49	-13,49			
Skupaj stanje							0,00	13,49	-13,49			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3010) VBIT D.O.O. BREZJE NAD KAMNIKOM 25A 1242 STAHOVICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2350	12.20	26.01.21	08.01.21	40011	1	VBIT 2354.2020 VZDRZEVANJE PROG. GLAV		479,46	-479,46	10.02.21	2350-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	479,46	-479,46			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3157) ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. VEROVŠKOVA 62 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2213	11.20	20.01.21	13.11.20	40120	1	ENERGETIKA LJ 2216.2020 PREIZKUS PLINS		50,55	-50,55	22.01.21	2213-2020	Od
004 2214	11.20	20.01.21	24.11.20	40120	1	ENERGETIKA LJ 2217.2020 PREIZKUS PLINS		50,55	-101,10	22.01.21	2214-2020	Od
004 2096	11.20	04.01.21	02.12.20	40070	1	ENERGETIKA LJ 2097.2020 ZEMELJSKI PLIN	123,81		-224,91	04.01.21	2096-2020	Od
004 2303	12.20	26.01.21	05.01.21	40070	1	ENERGETIKA LJ 2307.2020 ZEMELJSKI PLIN,	427,09		-652,00	05.02.21	2303-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	652,00	-652,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3216) MELI CENTER REPČE D.O.O. REPČE 10 8210 TREBNJE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2142	12.20	08.01.21	07.12.20	40021	1	MELI CENTER REPČE 2143.2020 OSKRBA ŽI		203,13	-203,13	07.01.21	2142-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	203,13	-203,13			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3278) SIGNACO D.O.O. TOPOLE 51A 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2153	12.20	08.01.21	09.12.20	40025	1	SIGNACO 2154.2020 DOPOLNILNA TABLA		54,40	-54,40	08.01.21	2153-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	54,40	-54,40			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3291) GRIČAR JOŽE S.P. CVETLIČARNA VIDEM 53 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 39	12.20	26.01.21	10.01.21	40011	1	GRIČAR JOŽE 2363.2020 CVETJE		26,00	-26,00	10.02.21	2359-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	26,00	-26,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3397) PRODUCTA D.O.O. KOVINARSKA CESTA 14A 1241 KAMNIK

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2173	12.20	12.01.21	14.12.20	40061	2	PRODUCTA 2174.2020 SERVIS ČRPALKE ZA		130,54	-130,54	14.01.21	2173-2020	Od
004 2201	12.20	12.01.21	21.12.20	40061	2	PRODUCTA 2204.2020 SERVIS DOZIRNIH NA		36,60	-167,14	21.01.21	2201-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	616,08	-616,08			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	167,14	-167,14			
Skupaj stanje							0,00	167,14	-167,14			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3473) LAVRIČ ALEŠ S.P. AL-STROJNE INŠTALACIJE ZALOG PRI KRESNICAH 5 1281 KR ESNIČE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2234	11.20	21.01.21	30.12.20	40061	2	LAVRIČ A. 2238.2020 VZDRZEVANJE VODOV	1.856,23		-1.856,23	29.01.21	2234-2020	Od
004 2392	12.20	03.02.21	25.01.21	40061	2	LAVRIČ ALEŠ 2396.2020 VZDRZEVANJE	1.673,84		-3.530,07	25.02.21	2392-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	8.432,51	-8.432,51			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.530,07	-3.530,07			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 7

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3473) **LAVRIČ ALEŠ S.P. AL-STROJNE INŠTALACIJE ZALOG PRI KRESNICAH 5 1281 KR ESNICE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Skupaj stanje							0,00	3.530,07	-3.530,07			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3518) **BIROELEKTRONIK D.O.O. TRŽAŠKA C.36 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2181	12.20	12.01.21	10.12.20	40011	1	BIROELEKTRONIK 2182.2020 PISARNIŠKI MA		205,33	-205,33	15.01.21	2181-2020	Od
004 2202	12.20	12.01.21	16.12.20	40011	1	BIROELEKTRONIK 2205.2020 3-DELNI KOLED		5,00	-210,33	21.01.21	2202-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	368,34	-368,34			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	210,33	-210,33			
Skupaj stanje							0,00	210,33	-210,33			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3543) **POTOČNIK ŠPELA, DR.DENT.MED. ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA DOLSKO 55 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2367	12.20	26.01.21	12.01.21	30021	1	POTOČNIK ŠPELA 2371.2020 VLOGA - RIZIČ		1.733,16	-1.733,16	26.02.21	2367-2020	Od
St. med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.733,16	-1.733,16			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3613) **OREL ANDREJA S.P. ŽAREK UPANJA JEMČEVA CESTA 21 1236 TRZIN**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2098	11.20	04.01.21	30.11.20	40131	1	ŽAREK UPANJA 2099.2020 OSKRBA NA DOM		4.225,68	-4.225,68	04.01.21	2098-2020	Od
004 2329	12.20	26.01.21	31.12.20	40131	1	ŽAREK UPANJA 2333.2020 OSKRBA NA DOM		6.506,84	-10.732,52	09.02.21	2329-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	9.313,61	-9.313,61			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	10.732,52	-10.732,52			
Skupaj stanje							0,00	10.732,52	-10.732,52			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3642) **ELEKTRO ENERGIJA D.O.O. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2117	11.20	05.01.21	03.12.20	40061	2	ELEKTRO ENERGIJA 2118.2020 ENERGIJA, Č		258,79	-258,79	05.01.21	2117-2020	Od
004 2118	11.20	05.01.21	03.12.20	40061	2	ELEKTRO ENERGIJA 2119.2020 ENERGIJA, V		86,88	-345,67	05.01.21	2118-2020	Od
004 2119	11.20	05.01.21	03.12.20	40070	1	ELEKTRO ENERGIJA 2120.2020 ENERGIJA, K		107,27	-452,94	05.01.21	2119-2020	Od
004 2120	11.20	05.01.21	03.12.20	40061	2	ELEKTRO ENERGIJA 2121.2020 ENERGIJA, V		179,91	-632,85	05.01.21	2120-2020	Od
004 2121	11.20	05.01.21	03.12.20	40061	2	ELEKTRO ENERGIJA 2122.2020 ENERGIJA, V		45,03	-677,88	05.01.21	2121-2020	Od
004 2333	12.20	26.01.21	07.01.21	40053	1	ELEKTRO ENERGIJA 2337.2020 ENERGIJA -		238,73	-916,61	09.02.21	2333-2020	Od
004 2334	12.20	26.01.21	07.01.21	40061	2	ELEKTRO ENERGIJA 2338.2020 ENERGIJA, V		51,73	-968,34	09.02.21	2334-2020	Od
004 2335	12.20	26.01.21	07.01.21	40061	2	ELEKTRO ENERGIJA 2339.2020 ENERGIJA, V		102,04	-1.070,38	09.02.21	2335-2020	Od
004 2336	12.20	26.01.21	07.01.21	40070	1	ELEKTRO ENERGIJA 2340.2020 ENERGIJA, K		140,48	-1.210,86	09.02.21	2336-2020	Od
004 2337	12.20	26.01.21	07.01.21	40061	1	ELEKTRO ENERGIJA 2341.2020 ENERGIJA, V		187,99	-1.398,85	09.02.21	2337-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	609,94	-609,94			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.398,85	-1.398,85			
Skupaj stanje							0,00	1.398,85	-1.398,85			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3739) **PETERCA SILVA-ZASEBNA VZGOJITELJICA DOLSKO 094A 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2299	12.20	12.01.21	31.12.20	40110	1	PETERCA SILVA 2303.2020		2.138,91	-2.138,91	21.01.21	2299-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	4.110,83	-4.110,83			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.138,91	-2.138,91			
Skupaj stanje							0,00	2.138,91	-2.138,91			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (3904) **ZAVOD G-REGA, ZASEBNI VRTEC ZNAJČEK HLADILNIŠKA POT 36 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2282	12.20	21.01.21	31.12.20	40110	1	ZAVOD G-REGA 2286.2020 PL. RAZLIKE VRT		281,85	-281,85	05.02.21	2282-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	872,28	-872,28			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	281,85	-281,85			
Skupaj stanje							0,00	281,85	-281,85			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 8

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3916) ČETRTRA POT D.O.O. KRANJ PLANINA 3 4000 KRANJ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2250	12.20	21.01.21	31.12.20	40011	1	ČETRTRA POT 2254.2020 NAJEM OPREME IN		53,07	-53,07	03.02.21	2250-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	51,41	-51,41			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	53,07	-53,07			
Skupaj stanje							0,00	53,07	-53,07			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3934) ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA D.O.O. KOLODVORSKA CESTA 11 6000 KOPER

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2263	12.20	21.01.21	04.01.21	40041	1	ARRIVA 2267.2020 JAVNI LINIJSKI PREVOZ		799,68	-799,68	04.02.21	2263-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	3.147,20	-3.147,20			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	799,68	-799,68			
Skupaj stanje							0,00	799,68	-799,68			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (3954) KONČAR D.O.O. LAZE PRI DOLSKEM 36 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2209	12.20	20.01.21	23.12.20	40025	1	KONČAR 2212.2020 ČIŠČENJE CESTNIH JAR		1.067,50	-1.067,50	22.01.21	2209-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.067,50	-1.067,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4036) IZVO-R d.o.o. Pot za Brdom 102 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2357	12.20	26.01.21	10.01.21	40059	1	IZVO-R 2361.2020 EROZIJSKE KARTE - OPN		2.732,80	-2.732,80	10.02.21	2357-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.732,80	-2.732,80			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4190) VRTARIČ ALEŠ S.P.-AVTOPREVOZNIŠTVO KAMNICA 2 G 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 2356-2020	12.20	08.01.21	10.12.20	30021	1	REFUNDACIJA STROŠKOV DELA CZ		2.626,54	-2.626,54		356-2020	Od
007 2380-2020	12.20	31.01.21	31.12.20	30021	1	REFUNDACIJA STROŠKOV CZ		1.000,60	-3.627,14		380-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.627,14	-3.627,14			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4225) KLJUČI NARDIN TINA NARDIN S.P. OBRTHIŠKA 13B 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2174	12.20	12.01.21	07.12.20	40070	1	KLJUČI NARDIN 2175.2020 IZDELAVA KLJUČ		60,24	-60,24	14.01.21	2174-2020	Od
004 2175	12.20	12.01.21	10.12.20	40070	1	KLJUČI NARDIN 2176.2020 IZDELAVA KLJUČ		34,20	-94,44	14.01.21	2175-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	39,89	-39,89			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	94,44	-94,44			
Skupaj stanje							0,00	94,44	-94,44			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4240) VASCO D.O.O. POSLOVNA CONA A 021 4208 ŠENČUR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2139	11.20	08.01.21	30.11.20	40011	1	VASCO 2140.2020 NAJEM		501,30	-501,30	07.01.21	2139-2020	Od
004 2297	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	VASCO 2301.2020 NAJEM RAČUNOVODSKE		214,60	-715,90	05.02.21	2297-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	756,54	-756,54			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	715,90	-715,90			
Skupaj stanje							0,00	715,90	-715,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4252) ZAVAROVALNICA SAVA D.D. CANKARJEVA ULICA 003 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2143	12.20	08.01.21	07.12.20	40011	1	ZAVAROVALNICA SAVA 2144.2020 ZAVAROV		216,49	-216,49	08.01.21	2143-2020	Od
004 2167	12.20	12.01.21	10.12.20	40011	1	ZAVAROVALNICA SAVA 2168.2020 AVTO ZAV		101,66	-318,15	13.01.21	2167-2020	Od
004 2188	12.20	12.01.21	10.12.20	40011	1	ZAVAROVALNICA SAVA 2169.2020 AVTO ZAV		2.463,79	-2.781,94	13.01.21	2188-2020	Od
004 2217	12.20	20.01.21	27.12.20	40011	1	ZAV. SAVA 2220.2020 ZAVAROVANJE DOM		995,90	-3.777,84	28.01.21	2217-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	3.738,95	-3.738,95			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.777,84	-3.777,84			
Skupaj stanje							0,00	3.777,84	-3.777,84			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 9

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4252) ZAVAROVALNICA SAVA D.D. CANKARJEVA ULICA 003 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2136	10.20	08.01.21	08.12.20	40074	1	ŠKRINJAR ROBERT 2137.2020 PREVOZ ZDR		38,70	-38,70	07.01.21	2136-2020	Od
004 2163	11.20	08.01.21	10.12.20	40070	1	ŠKRINJAR ROBERT 2164.2020 PREVOZ ZDR		34,70	-73,40	11.01.21	2163-2020	Od
004 2249	12.20	21.01.21	31.12.20	40074	1	ŠKRINJAR R. 2253.2020 PREVOZ ZDRAVNIKA		32,60	-106,00	03.02.21	2249-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	110,00	-110,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	106,00	-106,00			
Skupaj stanje							0,00	106,00	-106,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4280) LIKO, D.D. LIBOJE LIBOJE 026 A 3301 PETROVČE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2225	12.20	21.01.21	29.12.20	40025	1	LIKO 2228.2020 MOSTNA OGRAJA		518,50	-518,50	29.01.21	2225-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.012,60	-1.012,60			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	518,50	-518,50			
Skupaj stanje							0,00	518,50	-518,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4287) SCHWARZ PRINT d.o.o. KOPRSKA ULICA 106D 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2206	12.20	20.01.21	16.12.20	30010	1	SCHWARZ PRINT 2209.2020 TISK PLETENIC		902,80	-902,80	22.01.21	2206-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	902,80	-902,80			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	902,80	-902,80			
Skupaj stanje							0,00	902,80	-902,80			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4318) PETER AVSEC S.P. DOL 5 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2135	12.20	08.01.21	05.12.20	40063	1	AVSEC PETER 2136.2020 OZVOČENJE, POK		22,00	-22,00	07.01.21	2135-2020	Od
004 2169	11.20	12.01.21	05.12.20	40063	1	AVSEC PETER 2170.2020 VZDRŽEVANJE PO		410,00	-432,00	13.01.21	2169-2020	Od
004 2254	12.20	21.01.21	02.01.21	40063	1	AVSEC P. 2258.2020 OZVOČENJE DOLSKO		22,00	-454,00	03.02.21	2254-2020	Od
004 2255	12.20	21.01.21	02.01.21	40063	1	AVSEC P. 2259.2020 VZDRŽEVANJE POKOP.		410,00	-864,00	03.02.21	2255-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	432,00	-432,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	864,00	-864,00			
Skupaj stanje							0,00	864,00	-864,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4467) GP HRIBAR D.O.O. PRESERJE PRI LUKOVICI 001 E 1225 LUKOVICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2237	12.20	05.01.21	30.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2241.2020 SANACIJA ODSEKA Z		1.102,66	-1.102,66	06.01.21	2237-2020	Od
004 2238	12.20	05.01.21	30.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2242.2020 SANACIJA CESTE VRH		6.884,30	-7.986,96	06.01.21	2238-2020	Od
004 2239	12.20	05.01.21	30.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2243.2020 SANACIJA CESTE ZAG		3.930,56	-11.917,52	06.01.21	2239-2020	Od
004 2240	12.20	05.01.21	30.12.20	40323	1	GP HRIBAR 2244.2020 REKONSTRUKCIJA PL		1.346,70	-13.264,22	06.01.21	2240-2020	Od
004 2241	12.20	05.01.21	31.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2245.2020 DOBROPIS (2241.2020)		-22,05	-13.242,17	06.01.21	2241-2020	Od
004 2242	12.20	05.01.21	31.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2246.2020 DOBROPIS (2242.2020)		-137,69	-13.104,48	06.01.21	2242-2020	Od
004 2243	12.20	05.01.21	31.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2247.2020 DOBROPIS (2243.2020)		-78,60	-13.025,88	06.01.21	2243-2020	Od
004 2244	12.20	05.01.21	31.12.20	40323	1	GP HRIBAR 2248.2020 DOBROPIS (2244.2020)		-26,93	-12.998,95	06.01.21	2244-2020	Od
004 2245	12.20	05.01.21	31.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2249.2020 UREDITEV PLOČNIKA		783,37	-13.782,32	06.01.21	2245-2020	Od
004 2246	12.20	05.01.21	31.12.20	40025	1	GP HRIBAR 2250.2020 DOBROPIS (2249.2020)		-15,66	-13.766,66	06.01.21	2246-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	13.766,66	-13.766,66			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4540) JUS SECURITY D.O.O. SLAMNIKARSKA CESTA 29 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2222	12.20	20.01.21	17.12.20	40070	1	JUS 2225.2020 VAROVANJE		494,10	-494,10	28.01.21	2222-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	2.825,46	-2.825,46			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	494,10	-494,10			
Skupaj stanje							0,00	494,10	-494,10			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4593) TISA d.o.o. Cesta v Prod 84 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 10

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4593) TISA d.o.o. Cesta v Prod 84 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2196	12.20	12.01.21	15.12.20	40051	2	TISA 2199.2020 ODVOZ ZELENEGA ODREZA		366,00	-366,00	20.01.21	2196-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	366,00	-366,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4597) MEDICOP - specialna oprema D.O.O. OBRтна ULICA 43 9000 MURSKA SOBOTA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2186	12.20	12.01.21	16.12.20	30020	1	MEDICOP 2189.2020 LETNI PREGLED, SERVI		195,20	-195,20	18.01.21	2186-2020	Od
004 2187	12.20	12.01.21	16.12.20	30020	1	MEDICOP 2190.2020 BATERIJA ZA AED		427,00	-622,20	18.01.21	2187-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	442,69	-442,69			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	622,20	-622,20			
Skupaj stanje							0,00	622,20	-622,20			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4605) ZUPO.SI D.O.O. ZABORŠT PRI DOLU 11B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2379	12.20	26.01.21	31.08.20	40011	1	ZUPO 2383.2020 VZDRŽEVANJE INFORMACIJ		768,60	-768,60	01.02.21	2379-2020	Od
004 2380	12.20	26.01.21	30.09.20	40011	1	ZUPO 2384.2020 VZDRŽEVANJE INFORMACIJ		768,60	-1.537,20	01.02.21	2380-2020	Od
004 2193	11.20	12.01.21	30.11.20	40011	1	ZUPO 2196.2020 NAJEM OPREME IN PROGR		768,60	-2.305,80	18.01.21	2193-2020	Od
004 2261	12.20	21.01.21	31.12.20	40011	1	ZUPO 2265.2020 NAJEM STROJNE IN PROG.		768,60	-3.074,40	04.02.21	2261-2020	Od
St. pred 01.01.2020							0,00	1.734,84	-1.734,84			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.074,40	-3.074,40			
Skupaj stanje							0,00	3.074,40	-3.074,40			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4678) KD SENOŽEŠKI TAMBURAŠKI ORKESTER ORKESTER SENOŽETI 25 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z377-20	12.20	31.01.21	31.12.20	40091	1	SOFIN.PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE		3.581,74	-3.581,74		377-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.581,74	-3.581,74			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4681) MONTESSORI VRTEC - HIŠA OTROK CINCA BINCA HRUŠEVSKA CESTA 048 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2351	10.20	26.01.21	09.01.21	40110	1	MONTESSORI CINCA BINCA 2355.2020 PL. R		70,45	-70,45	10.02.21	2351-2020	Od
004 2352	11.20	26.01.21	09.01.21	40110	1	MONTESSORI CINCA BINCA 2356.2020 PL. R		64,40	-134,85	10.02.21	2352-2020	Od
004 2404	12.20	17.02.21	05.02.21	40110	1	MONTESSORI VRTEC 127.2021 PL. RAZLIKE		64,76	-199,61	22.02.21	2404-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	162,99	-162,99			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	199,61	-199,61			
Skupaj stanje							0,00	199,61	-199,61			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4746) NOMAGO D.O.O. VOŠNJAKOVA ULICA 003 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1957	10.20	10.12.20	17.11.20	40041	1	NOMAGO 1958.2020 DOBROPIS JAVNI PREV		-1.106,83	1.106,83	10.12.20	1957-2020	Od
004 2317	12.20	26.01.21	06.01.21	40041	1	NOMAGO 2321.2020 JAVNI LINJSKI PREVOZ		598,08	508,75	05.02.21	2317-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	996,80	-996,80			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	-508,75	508,75			
Skupaj stanje							0,00	-508,75	508,75			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4866) JUDITA KONCILIJIA S.P. CANKARJEVA CESTA 001 G 1241 KAMNIK

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2216	12.20	20.01.21	28.12.20	40011	1	KONCILIJIA J. 2219.2020 RAČUNOVODSKE ST		1.650,00	-1.650,00	27.01.21	2216-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.950,00	-1.950,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.650,00	-1.650,00			
Skupaj stanje							0,00	1.650,00	-1.650,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (4895) PGD SENOŽETI SENOŽETI 25 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 11

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (4895) PGD SENOŽETI SENOŽETI 25 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2227	12.20	21.01.21	29.12.20	40025	1	PGD SENOŽETI 2230.2020 ČIŠČENJE PROPUI		4.459,10	-4.459,10	29.01.21	2227-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	4.459,10	-4.459,10			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (4899) VERONIKA VALJAVEC ANŽIČ S.P. ZABORŠT PRI DOLU 8A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2131	11.20	05.01.21	04.12.20	40011	1	VALJAVAC A. VERONIKA 2132.2020 POPRAVI		128,10	-128,10	05.01.21	2131-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	128,10	-128,10			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (4902) AKADEMIJA MONTESSORI TESOVNIKOVA ULICA 27 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2123	11.20	05.01.21	30.11.20	40110	1	AKAD. MONTESSORI 2124.2020 PL. RAZLIKE		333,47	-333,47	05.01.21	2123-2020	Od
004 2275	12.20	21.01.21	31.12.20	40110	1	MONTESSORI AKAD. 2279.2020 PL. RAZLIKE		333,47	-666,94	04.02.21	2275-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.333,88	-1.333,88			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	666,94	-666,94			
Skupaj stanje							0,00	666,94	-666,94			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (4976) T - 2 D.O.O. VEROVŠKOVA ULICA 064 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2097	11.20	04.01.21	02.12.20	40011	1	T2 2098.2020 TELEFON		306,36	-306,36	04.01.21	2097-2020	Od
004 2322	12.20	26.01.21	05.01.21	40011	1	T-2 2326.2020 TELEFON		291,97	-598,33	05.02.21	2322-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	280,86	-280,86			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	598,33	-598,33			
Skupaj stanje							0,00	598,33	-598,33			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (4980) KGZ SLOGA KRANJ, Z.O.O. ŠUCEVA ULICA 027 4000 KRANJ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2391	10.20	03.02.21	30.10.20	40011	1	KGZ SLOGA 2395.2020 SERVIS TRAKTORJA		814,19	-814,19	09.02.21	2391-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	814,19	-814,19			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (4986) SATKO D.O.O. OB ŽELEZNICI 016 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2262	12.20	12.01.21	04.12.20	40096	1	SATKO 2266.2020 DARILA ZA OTROKE		8.219,32	-8.219,32	13.01.21	2262-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	8.219,32	-8.219,32			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5033) KREATIV I D. O. O. ZGORNJI LOG 003 1270 LITIJA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2381	12.20	20.01.21	14.01.21	40025	1	KREATIV 2385.2020 SANACIJA CESTE VRH, 2.		2.915,68	-2.915,68	20.01.21	2381-2020	Od
004 2382	12.20	20.01.21	14.01.21	40025	1	KREATIV 2386.2020 DOBROPIS 2385.2020		-58,32	-2.857,36	20.01.21	2382-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.857,36	-2.857,36			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5044) MBB D.O.O. GORENJSKA CESTA 20 D 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z358-2020	12.20	08.01.21	22.12.20	30021	1	REFUNDACIJA STROŠKOV DELA CZ		334,94	-334,94		358-2020	Od
007 Z363-2020	12.20	14.01.21	31.12.20	30021	1	REFUNDACIJA STROŠKOV DELA CZ DECEM		334,94	-669,88		363-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	669,88	-669,88			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5051) JUB D.O.O. DOL PRI LJUBLJANI 028 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 12

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5051) **JUB D.O.O. DOL PRI LJUBLJANI 028 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2178	11.20	12.01.21	30.11.20	40053	1	JUB 2179.2020 ČIŠČENJE KOM. VODA		3.657,26	-3.657,26	15.01.21	2178-2020	Od
007 2357-2020	12.20	08.01.21	22.12.20	30021	1	REFUNDACIJA STROŠKOV DELA CZ	287,96		-3.945,22		357-2020	Od
007 2374-2020	12.20	19.01.21	31.12.20	30021	1	REFUNDACIJA STROŠKOV DELA CZ	287,96		-4.233,18		374-2020	Od
004 2373	12.20	20.01.21	31.12.20	40053	1	JUB 2377.2020 ČIŠČENJE KOMUNALNIH VOH		6.162,53	-10.395,71	20.01.21	2373-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	9.958,82	-9.958,62			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	10.395,71	-10.395,71			
Skupaj stanje							0,00	10.395,71	-10.395,71			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5106) **HEP ENERGIJA D.O.O. TIVOLSKA CESTA 048 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2129	11.20	05.01.21	30.11.20	40040	1	HEP ENERGIJA 2130.2020 ENERGIJA, JR		1.793,97	-1.793,97	05.01.21	2129-2020	Od
004 2132	11.20	05.01.21	30.11.20	40070	1	HEP ENERGIJA 2133.2020 ENERGIJA, PAVILJ		29,07	-1.823,04	05.01.21	2132-2020	Od
004 2133	11.20	05.01.21	30.11.20	40063	2	HEP ENERGIJA 2134.2020 ENERGIJA, MRLIŠ		14,79	-1.837,83	05.01.21	2133-2020	Od
004 2140	11.20	08.01.21	30.11.20	40061	2	HEP ENERGIJA 2141.2020 ENERGIJA, VODO		0,09	-1.837,92	07.01.21	2140-2020	Od
004 2157	11.20	08.01.21	30.11.20	40011	1	HEP ENERGIJA 2158.2020 ENERGIJA, DOL 1,		177,90	-2.015,82	08.01.21	2157-2020	Od
004 2354	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	HEP ENERGIJA 2358.2020 ENERGIJA, KLOPC		0,67	-2.016,49	10.02.21	2354-2020	Od
004 2355	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	HEP ENERGIJA 2359.2020 ENERGIJA, PAVILJ		45,88	-2.062,37	10.02.21	2355-2020	Od
004 2356	12.20	26.01.21	31.12.20	40070	1	HEP ENERGIJA 2360.2020 ENERGIJA, OBJEK		200,59	-2.262,96	10.02.21	2356-2020	Od
004 2358	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	HEP ENERGIJA 2362.2020 ENERGIJA, POSL		82,18	-2.345,14	10.02.21	2358-2020	Od
004 2361	12.20	26.01.21	31.12.20	40040	1	HEP ENERGIJA 2365.2020 ENERGIJA JR		2.075,07	-4.420,21	10.02.21	2361-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	3.664,53	-3.664,53			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	4.420,21	-4.420,21			
Skupaj stanje							0,00	4.420,21	-4.420,21			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5344) **MIA TTG D.O.O. KRAKOVSKA CESTA 004 C 1230 DOMŽALE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2400	12.20	03.02.21	02.09.20	40011	1	MIA TTG 2405.2020 PRINT SLIKE, OKVIR		322,08	-322,08	09.02.21	2400-2020	Od
004 2398	12.20	03.02.21	23.12.20	40011	1	MIA TTG 2403.2020 TISK ROKOVNIKOV 2021		1.135,82	-1.457,90	26.01.21	2398-2020	Od
004 2399	12.20	03.02.21	24.12.20	40011	1	MIA TTG 2404.2020 TISK STENSKEGA KOLE		5.233,80	-6.691,70	26.02.21	2399-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	6.283,00	-6.283,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	6.691,70	-6.691,70			
Skupaj stanje							0,00	6.691,70	-6.691,70			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5357) **URBAN BAT S.P. VIDEM 009 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2188	12.20	12.01.21	17.12.20	30010	1	URBAN BAT 2191.2020 OBLIKOVANJE PLETE		200,00	-200,00	18.01.21	2188-2020	Od
004 2260	12.20	21.01.21	04.01.21	40447	1	BAT URBAN 2264.2020 GRAFIČNO OBLIKOVA		400,00	-600,00	04.02.21	2260-2020	Od
004 2388	12.20	03.02.21	22.01.21	40011	1	BAT URBAN 2392.2020 ODKUP FOTOGRAFIJ		200,00	-800,00	24.02.21	2388-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	800,00	-800,00			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5423) **DIAGNOSTIKA DUŠAN PLEVNIK S.P. OLIMJE 020 3254 PODČETRTEK**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2220	10.20	20.01.21	28.12.20	40061	2	PLEVNIK D. 2223.2020 PUŠČANJE VODNEGA		436,76	-436,76	28.01.21	2220-2020	Od
004 2221	11.20	20.01.21	28.12.20	40062	1	PLEVNIK D. 2224.2020 PUŠČANJE VODOV. P		601,46	-1.038,22	28.01.21	2221-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.038,22	-1.038,22			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5478) **DAMJAN PANČUR - SAMOZAPOSLLEN V KULTURI INSTRUMENTALIST OSREDKE 41 126 2 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 2382-2020	12.20	31.01.21	31.12.20	40091	1	SOFIN.IZVEDBE PROJEKTOV, PRIREDITVE		490,20	-490,20		382-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	490,20	-490,20			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Partner: (5487) **NINA KEDER - SAMOSTOJNA NOVINARKA BERIČEVO 052 C 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2176	12.20	12.01.21	15.12.20	30010	1	KEDER NINA 2177.2020 UREDNIKOVANJE PL		1.100,00	-1.100,00	15.01.21	2176-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.400,00	-1.400,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.100,00	-1.100,00			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 13

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5487) NINA KEDER - SAMOSTOJNA NOVINARKA BERIČEVO 052 C 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
							0,00	1.100,00	-1.100,00			
Skupaj stanje												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5509) PNV D.O.O. MEDENSKA CESTA 054 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2397	12.20	03.02.21	22.12.20	40011	1	PNV 2401.2020 VZDRŽEVANJE SPLETNE ST		176,90	-176,90	26.02.21	2397-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	511,75	-511,75			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	176,90	-176,90			
Skupaj stanje												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5520) JERNEJ REBOLJ S.P. OSREDKE 036 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2185	12.20	12.01.21	16.12.20	40025	1	REBOLJ JERNEJ 2188.2020 DELO PO POGO		687,50	-687,50	15.01.21	2185-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5542) ALDIN KREMIČ S.P. TRUBARJEVA ULICA 004 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2127	12.20	05.01.21	04.12.20	40025	1	KREMIČ ALDIN 2128.2020 POPISI POSEGOV		1.376,16	-1.376,16	05.01.21	2127-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5553) LEKARNA POGAČNIK D.O.O. VIDEM 054 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2332	12.20	26.01.21	07.01.21	30021	1	LEKARNA POGAČNIK 2336.2020 VLOGA - RIZ		6.998,14	-6.998,14	26.02.21	2332-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5558) E 3, D.O.O. ERJAVČEVA ULICA 024 5000 NOVA GORICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2077	11.20	04.01.21	01.12.20	40070	1	E3 2078.2020 ENERGIJA, DOL 18		33,28	-33,28	04.01.21	2077-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5581) KOMUNALNE GRADNJE D.O.O. GASILSKA CESTA 005 1290 GROSUPLJE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1199	11.20	12.01.21	18.12.20	40331	2	KOMUNALNE GRADNJE 2202.2020 GRADNJA		42.457,65	-42.457,65	20.01.21	2199-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5616) MARTINA KUMER - ZASEBNA ZDRAVSTVENA DELAVKA MAROLTOVA ULICA 011 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2390	12.20	03.02.21	15.01.21	30021	1	KUMER MARTINA 2394.2020 ZAHTEVEK: DO		1.382,34	-1.382,34	31.03.21	2390-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5617) ANETA RIHTAR - PATRONAŽNA SLUŽBA MATJANOVA POT 005 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2389	12.20	03.02.21	15.01.21	30021	1	RIHTAR ANETA 2393.2020 ZAHTEVEK ZA DO		1.422,28	-1.422,28	31.03.21	2389-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020												

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 14

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5618)      **VESNA FUŽIR URBANČIČ VIDEM 017 C 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2347	12.20	26.01.21	08.01.21	30021	1	FUŽIR U. VESNA 2351.2020 VLOGA - RIZIČNE		1.138,06	-1.138,06	26.02.21	2347-2020	Od
004 2348	12.20	26.01.21	08.01.21	30021	1	FUŽIR U. VESNA 2352.2020 VLOGA - RIZIČNE		3.578,07	-4.716,13	26.02.21	2348-2020	Od
004 2349	12.20	26.01.21	08.01.21	30021	1	FUŽIR U. VESNA 2353.2020 VLOGA - RIZIČNE		2.021,61	-6.737,74	26.02.21	2349-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	6.737,74	-6.737,74			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5624)      **RSB MERITVE D.O.O. ROŠKA CESTA 008 1330 KOČEVJE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2200	12.20	12.01.21	21.12.20	40025	1	RSB MERITVE 2203.2020 PARCELACIJA		474,34	-474,34	21.01.21	2200-2020	Od
004 2286	12.20	26.01.21	05.01.21	40025	1	RSB MERITVE 2290.2020 ELABORAT - PLOČ		596,32	-1.070,66	05.02.21	2286-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.070,66	-1.070,66			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5628)      **GEOBI, D.O.O. DELAVSKA CESTA 024 4208 ŠENČUR**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2189	12.20	12.01.21	17.12.20	40025	1	GEOBI 2192.2020 PARCELACIJA		1.101,92	-1.101,92	18.01.21	2189-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.101,92	-1.101,92			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5660)      **LUMENIA D.O.O. KANDRŠE - DEL 007 1252 VAČE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2159	12.20	08.01.21	09.12.20	40040	1	LUMENIA 2160.2020 SVETILO		805,20	-805,20	11.01.21	2159-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	805,20	-805,20			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5687)      **PROGRAF BRANKO MLAKAR S.P. TRATNA PRI GROBELNEM 001 E 3231 GROBELNO**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2236	12.20	21.01.21	22.12.20	40011	1	PROGRAF 2240.2020 TISK KUVERT		309,88	-309,88	29.01.21	2236-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	309,88	-309,88			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5690)      **ZLATKO JERETINA S.P. DRAGARJEVA ULICA 002 1230 DOMŽALE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2134	12.20	12.01.21	21.12.20	40070	3	JERETINA ZLATKO 2135.2020 KOTLOVNICA		48.799,89	-48.799,89	21.01.21	2134-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	48.799,89	-48.799,89			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5695)      **INŠTITUT MONTESSORI ULICA FERDA KOZAKA 049 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 236	11.20	05.01.21	30.11.20	40110	1	INŠT. MONTESSORI 2127.2020 PL. RAZLIKE V		66,99	-66,99	05.01.21	2126-2020	Oc
004 2394	12.20	26.01.21	31.12.20	40110	1	MONTESSORI INŠ. 2298.2020 PL. RAZLIKE VR		66,64	-133,63	05.02.21	2294-2020	Oc
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	133,63	-133,63			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5712)      **SPONKA COMM D.O.O. TRIGLAVSKA ULICA 006 A 1230 DOMŽALE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2147	12.20	08.01.21	08.12.20	40096	1	SPONKA COMM 2148.2020 PRALNA ZAŠČITN		646,60	-646,60	08.01.21	2147-2020	Oc
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	646,60	-646,60			

Konto: (2200)      **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**  
 Partner: (5717)      **KONICA MINOLTA SLOVENIJA, D.O.O. DUNAJSKA CESTA 167 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2256	12.20	21.01.21	31.12.20	40011	1	KONICA 2260.2020 TISKALNIK, KOPIJE		194,42	-194,42	03.02.21	2256-2020	Oc
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	194,42	-194,42			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 15

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5728) KODENT - KOKALJ IN DRUŽBENIK, K.D. DOLSKO 045 A 1262 DOL PRI LJUBLJA

NI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2183	12.20	12.01.21	16.12.20	30010	1	KODENT 2184.2020 LEKTORIRANJE PLETENI	0,00	90,44	-90,44	15.01.21	2183-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5740) KULTURNO DRUŠTVO PAVLE VOJE POLŠNIK POLŠNIK 028 1272 POLŠNIK

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2161	9.20	08.01.21	14.11.20	40094	1	KD PAVLE VOJE 2162.2020 OPERETA KOVA	0,00	500,00	-500,00	11.01.21	2161-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5741) STRIP'S D.O.O. KANDRŠE - DEL 007 1252 VAČE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2184	12.20	12.01.21	14.12.20	40095	1	STRIPS 2187.2020 OPREMA ZA ČEBELNIAK	0,00	678,32	-678,32	15.01.21	2184-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5742) MAGIC ART D.O.O. LJUBLJANA ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2190	12.20	12.01.21	17.12.20	40098	1	MAGIC ART 2193.2020 JELENJI ROŽIČKI	0,00	12,00	-12,00	18.01.21	2190-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5743) MATIK COMMERCE, D.O.O. LETALIŠKA CESTA 033 F 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2204	12.20	08.01.21	21.12.20	30021	1	MATIK COMMERCE 2207.2020 ZAŠČITNE MA	0,00	529,82	-529,82	08.01.21	2204-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5744) VPD, BLED, D.O.O. POT NA LISICE 004 4260 BLED

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2215	12.20	20.01.21	17.12.20	30021	1	VPD BLED 2218.2020 SARS-COV-2 RAPIDTES	0,00	169,73	-169,73	27.01.21	2215-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5745) ROBEKS D.O.O., LJUBLJANA KOLESARSKA POT 004 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2233	12.20	21.01.21	29.12.20	40011	1	ROBEKS 2236.2020 OPREMA, ŠKARJE ZA TR	0,00	207,40	-207,40	29.01.21	2233-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5746) UNIJA CONSULTING D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 515 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2387	12.20	26.01.21	31.12.20	40011	1	UNIJA CONSULTING 2391.2020 PRAVNO SVE	0,00	488,00	-488,00	01.02.21	2387-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Partner: (5749) OBNOVA, LJUBLJANA, D.O.O. ŠKOFOVA ULICA 007 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2258	12.20	26.01.21	30.12.20	40011	1	OBNOVA LJ 2262.2020 MATERIAL, FILC	0,00	47,49	-47,49	04.02.21	2258-2020	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 16

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (5750) UROŠ RESNIK S.P. TLAKA 005 1274 GABROVKA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2259	7.20	26.01.21	21.12.20	40029	1	RESNIK UROŠ 2263.2020 PZI, IGRISČE POŠ D		1.039,50	-1.039,50	04.02.21	2259-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	1.039,50	-1.039,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
 Partner: (5751) NBK D.O.O. ŠTEBIJEVA CESTA 012 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2280	12.20	21.01.21	04.01.21	40110	1	NBK 2283.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		187,84	-187,84	05.02.21	2280-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	187,84	-187,84			
Stanje na kontu 2200								0,00	341.194,57	-341.194,57			

Stanje pred 01.01.2020								28.623,98	196.339,21	-167.715,23			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	341.194,57	-341.194,57			
Skupaj stanje								0,00	341.194,57	-341.194,57			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

INVENTURA 2020

**KOMUNALNI PRISPEVKI**

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (3062) POTISEK IZTOK VIDEM 8A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	T_KP_POTISEK	1.20	27.02.20	30.03.16		KOMUNALNI PRISPEVEK - POTISEK	3.228,29		3.228,29		3510-0013-20162	Od
020	IZP.13	1.20	27.02.20	19.01.17		PLAČILO KP		53,79	3.174,50		3510-0013-20162	Od
020	IZP.27	1.20	27.02.20	09.02.17		KP PRISPEVEK		53,79	3.120,71		3510-0013-20162	Od
020	IZP.47	1.20	27.02.20	09.03.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	3.066,92		3510-0013-20162	Od
020	IZP.69	1.20	27.02.20	10.04.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	3.013,13		3510-0013-20162	Od
020	IZP.86	1.20	27.02.20	10.05.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.959,34		3510-0013-20162	Od
020	IZP.107	1.20	27.02.20	08.06.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.905,55		3510-0013-20162	Od
020	IZP.153	1.20	27.02.20	11.08.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.851,76		3510-0013-20162	Od
020	IZP.170	1.20	27.02.20	06.09.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.797,97		3510-0013-20162	Od
020	IZP.193	1.20	27.02.20	09.10.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.744,18		3510-0013-20162	Od
020	IZP.212	1.20	27.02.20	07.11.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.690,39		3510-0013-20162	Od
020	IZP.236	1.20	27.02.20	11.12.17		PLAČILO RAČUNA		53,79	2.636,60		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 5	1.20	27.02.20	09.01.18		PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	2.582,81		3510-0013-20162	Od
020	IZP.28	1.20	27.02.20	12.02.18		PL. KOMUNALNEGA PRISPEVKA		53,79	2.529,02		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 48	1.20	27.02.20	12.03.18		KOM. PRISPEVEK		53,79	2.475,23		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 67	1.20	27.02.20	10.04.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.421,44		3510-0013-20162	Od
020	IZP.86	1.20	27.02.20	10.05.18		PL. KOM. PRISPEVKA - POTISEK		53,79	2.367,65		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 109	1.20	27.02.20	12.06.18		PL. KOM. PRISPEVKA POTISEK		53,79	2.313,86		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 128	1.20	27.02.20	10.07.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.260,07		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 151	1.20	27.02.20	10.08.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.206,28		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 172	1.20	27.02.20	11.09.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.152,49		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 195	1.20	27.02.20	12.10.18		PL. KOM. PRISPEVKA - POTISEK		53,79	2.098,70		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 215	1.20	27.02.20	13.11.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.044,91		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 235	1.20	27.02.20	11.12.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	1.991,12		3510-0013-20162	Od
020	IZP. 008	1.20	27.02.20	14.01.19		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	1.937,33		3510-0013-20162	Od
020	IZP.029	1.20	27.02.20	13.02.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.883,54		3510-0013-20162	Od
020	IZP.049	1.20	27.02.20	13.03.19		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	1.829,75		3510-0013-20162	Od
020	IZP.071	1.20	27.02.20	12.04.19		PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA		53,79	1.775,96		3510-0013-20162	Od
020	IZP.087	1.20	27.02.20	10.05.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.722,17		3510-0013-20162	Od
020	IZP.111	1.20	27.02.20	13.06.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.668,38		3510-0013-20162	Od
020	IZP.131	1.20	27.02.20	12.07.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.614,59		3510-0013-20162	Od
020	IZP.153	1.20	27.02.20	13.08.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.560,80		3510-0013-20162	Od
020	IZP.174	1.20	27.02.20	12.09.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.507,01		3510-0013-20162	Od
020	IZP.196	1.20	27.02.20	14.10.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.453,22		3510-0013-20162	Od
020	IZP.216	1.20	27.02.20	13.11.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.399,43		3510-0013-20162	Od
020	IZP.235	1.20	27.02.20	10.12.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.345,64		3510-0013-20162	Od
001	IZP.008	1.20	16.01.20	14.01.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	1.291,85		3510-0013-20162	Od
001	IZP.024	2.20	06.02.20	05.02.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	1.238,06		3510-0013-20162	Od
001	IZP.047	3.20	12.03.20	09.03.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	1.184,27		3510-0013-20162	Od
001	IZP.068	4.20	09.04.20	07.04.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	1.130,48		3510-0013-20162	Od
001	IZP.087	5.20	14.05.20	08.05.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	1.076,69		3510-0013-20162	Od
001	IZP.109	6.20	11.06.20	09.05.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	1.022,90		3510-0013-20162	Od
001	IZP.132	7.20	14.07.20	13.07.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	969,11		3510-0013-20162	Od
001	IZP.152	8.20	11.08.20	10.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	915,32		3510-0013-20162	Od
001	IZP.006	9.20	10.09.20	08.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	861,53		3510-0013-20162	Od
001	IZP.029	10.20	15.10.20	09.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	807,74		3510-0013-20162	Od
001	IZP.051	11.20	12.11.20	10.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	753,95		3510-0013-20162	Od
001	IZP.072	12.20	16.12.20	09.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		53,79	700,16		3510-0013-20162	Od

Stanje pred 01.01.2020 3.228,29 1.882,65 1.345,64  
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020 3.228,29 2.528,13 700,16  
Skupaj stanje 3.228,29 2.528,13 700,16

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (3458) KOKOL MOJCA VIDEM 7A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0920	9.20	24.09.20	24.09.20		KOMUNALNI PRISPEVEK KOKOL MOJCA	5.115,43		5.115,43		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.019	9.20	07.10.20	25.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,09	5.030,34		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.034	10.20	20.10.20	16.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,09	4.945,25		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.057	11.20	24.11.20	18.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.859,99		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.079	12.20	23.12.20	18.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.774,73		3510-0046/2020-1	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020 5.115,43 340,70 4.774,73

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (4026) KOSEC GARAJ SIMONA VIDEM 11 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0920	9.20	15.09.20	11.09.20		KOMUNALNI PRISPEVEK SIMONA KOSEC GA	2.531,74		2.531,74		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.014	9.20	22.09.20	18.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,53	2.489,21		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.026	10.20	07.10.20	06.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.447,02		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.046	11.20	12.11.20	03.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.404,83		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.070	12.20	09.12.20	07.12.20		KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.362,64		3510-0045/2020-1	Od

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020 2.531,74 169,10 2.362,64

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (4202) GOSTINČAR PRIMOŽ BIŠČE 18 1230 DOMŽALE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
-----	----------	------	--------	--------	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 2

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (4202) GOSTINČAR PRIMOŽ BIŠČE 18 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1020	10.20	13.10.20	06.10.20		KOMUNALNI PRISP.GOSTINČAR PRIMOŽ IN	18.867,00		18.867,00		3510-0016/2020-7	Od
001 IZP.051	11.20	12.11.20	10.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.572,25	17.294,75		3510-0016/2020-7	Od
001 IZP.077	12.20	22.12.20	16.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.572,25	15.722,50		3510-0016/2020-7	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						18.867,00	3.144,50	15.722,50			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5056) JEŽEK VALENTINA DOL 2 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0720	7.20	28.07.20	23.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK JEŽEK VALENTINA	3.780,69		3.780,69		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.145	7.20	04.08.20	30.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK		63,10	3.717,59		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.001	9.20	03.09.20	01.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,10	3.654,49		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.011	9.20	22.09.20	15.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,10	3.591,39		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.033	10.20	20.10.20	15.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.528,38		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.059	11.20	24.11.20	20.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.465,37		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.080	12.20	23.12.20	21.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.402,36		3510-0026-2020-3	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						3.780,69	378,33	3.402,36			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5250) KOVAČ BLAŽ SENOŽETI 61 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0120	1.20	21.01.20	16.01.20		T_KOM.PRISP.KOVAČ BLAŽ	13.419,41		13.419,41		3510-0010/2019-10	Od
001 IZP.036	2.20	26.02.20	21.02.20		PLAČILO KOMUNALNIH PRIHODKOV		2.236,56	11.182,85		3510-0010/2019-10	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						13.419,41	2.236,56	11.182,85			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5373) HRASTNIK ALEŠ, VEHAR URŠA VIDEM 9B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 0419	1.20	27.02.20	08.04.19		T_KOM.PRISP. HRASTNIK, VEHAR APRIL 200	14.706,95		14.706,95		3510-0024/2018-9	Od
020 IZP.076	1.20	27.02.20	23.04.19		PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA		1.225,58	13.481,37		3510-0024/2018-9	Od
020 IZP.096	1.20	27.02.20	23.05.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	12.255,79		3510-0024/2018-9	Od
020 IZP.114	1.20	27.02.20	18.06.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	11.030,21		3510-0024/2018-9	Od
020 IZP.139	1.20	27.02.20	24.07.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	9.804,63		3510-0024/2018-9	Od
020 IZP.163	1.20	27.02.20	28.08.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	8.579,05		3510-0024/2018-9	Od
020 IZP.195	1.20	27.02.20	11.10.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	7.353,47		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.002	1.20	09.01.20	06.01.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.225,58	6.127,89		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.007	1.20	16.01.20	13.01.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		2.451,16	3.676,73		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.080	4.20	30.04.20	28.04.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.225,58	2.451,15		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.160	6.20	25.08.20	20.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.225,58	1.225,57		3510-0024/2018-9	Od
Stanje pred 01.01.2020						14.706,95	7.353,48	7.353,47			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						14.706,95	13.481,38	1.225,57			
Skupaj stanje						14.706,95	13.481,38	1.225,57			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5398) VREČEK DUŠAN VIDEM 6A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0720	7.20	28.07.20	28.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK VREČEK DUŠAN	4.121,14		4.121,14		3510-0029-2020-1	Od
001 IZP.144	7.20	04.08.20	29.07.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		69,02	4.052,12		3510-0029-2020-1	Od
001 IZP.164	8.20	27.08.20	26.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		69,02	3.983,10		3510-0029-2020-1	Od
001 IZP.009	9.20	15.09.20	11.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.914,42		3510-0029-2020-1	Od
001 IZP.044	10.20	05.11.20	30.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.845,74		3510-0029-2020-1	Od
001 IZP.060	11.20	24.11.20	23.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.777,06		3510-0029-2020-1	Od
001 IZP.087	12.20	05.01.21	31.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.708,38		3510-0029-2020-1	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						4.121,14	412,76	3.708,38			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5595) ZORE JANEZ IN DANIJELA VIDEM 7F 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0520	5.20	02.06.20	26.05.20		KOMUNALNI PRISPEVEK ZORE JANEZ IN DA	2.803,37		2.803,37		3510-0020/2020-1	Od
001 IZP.104	6.20	09.06.20	02.06.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.725,50		3510-0020/2020-1	Od
001 IZP.164	8.20	27.08.20	26.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.647,63		3510-0020/2020-1	Od
001 IZP.009	9.20	15.09.20	11.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.569,76		3510-0020/2020-1	Od
001 IZP.023	10.20	07.10.20	01.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.491,89		3510-0020/2020-1	Od
001 IZP.073	12.20	16.12.20	10.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.414,02		3510-0020/2020-1	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						2.803,37	389,35	2.414,02			



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 3

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5609) KANDORFER JASMINA DOLE 3 3230 ŠENTJUR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0720	7.20	09.07.20	08.07.20		KAMUNALNI PRISPEVEK JASMINA KANDORF	6.647,95		6.647,95		3510-0023/2020-3	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						6.647,95	0,00	6.647,95			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5610) ŠPANGER ALEKSANDRA LAZE 32A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0620	6.20	23.06.20	19.06.20		KAMUNALNI PRISPEVEK ŠPANGER, CHOLEW	3.829,95		3.829,95		3510-0013/2020-12	Od
001 IZP.122	6.20	30.06.20	29.06.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		319,16	3.510,79		3510-0013/2020-12	Od
001 IZP.131	7.20	14.07.20	10.07.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		319,16	3.191,63		3510-0013/2020-12	Od
001 IZP.152	8.20	11.08.20	10.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		319,16	2.872,47		3510-0013/2020-12	Od
001 IZP.008	9.20	15.09.20	10.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		319,16	2.553,31		3510-0013/2020-12	Od
001 IZP.051	11.20	12.11.20	10.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		319,16	2.234,15		3510-0013/2020-12	Od
001 IZP.073	12.20	16.12.20	10.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		319,16	1.914,99		3510-0013/2020-12	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						3.829,95	1.914,96	1.914,99			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5668) ZAJC KLEMEN DOLSKO 48 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0920	9.20	07.10.20	11.09.20		KOMUNALNI PRISPEVEK ZAJC KLEMEN	12.352,58		12.352,58		3510-0044/2019-14	Od
001 P.021	9.20	07.10.20	29.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.029,40	11.323,18		3510-0044/2019-14	Od
001 IZP.057	11.20	24.11.20	18.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.029,40	10.293,78		3510-0044/2019-14	Od
001 IZP.079	12.20	23.12.20	18.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		1.029,40	9.264,38		3510-0044/2019-14	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						12.352,58	3.088,20	9.264,38			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5748) MARKOVIČ KATARINA LUBEJEVA ULICA 3 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1220	12.20	05.01.21	30.12.20		KOMUNALNI PRISPEVEK MARKOVIČ KATARI	9.094,06		9.094,06		3510-0025/2019-6	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						9.094,06	0,00	9.094,06			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse  
Partner: (5755) MARINŠEK MIRA VINJE 77 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1220	12.20	26.01.21	24.12.20		KOMUNALNI PRISPEVEK MARINŠEK MIRA	3.856,72		3.856,72		3510-0055/2020-3	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						3.856,72	0,00	3.856,72			

Stanje na kontu 1759						104.355,28	28.083,97	76.271,31			
Stanje pred 01.01.2020						65.113,43	22.748,57	42.364,86			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						104.355,28	28.083,97	76.271,31			
Skupaj stanje						104.355,28	28.083,97	76.271,31			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

INVENTURA 2020

**OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA  
OSNOVNA SREDTVA-VREDNOSTNO**

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Datum: 18.02.2021

Stran: 1  
(05-49)

**Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

**Konto: (0010) Dolgoročno odloženi stroški-vrtec Dol**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
14000024	VRTEC DOL -DOKUMENTACIJA	5,000	1	14	DOL	31.12.2009	0010	72.309,41	38.710,00	33.599,41
14000033	VLAGANJA V VRTEC V GASILSKEM DOMU DOL	20,000	40114	14	DOL	01.01.2014	0010	29.766,48	29.766,48	0,00
SKUPAJ (2 zap.)								102.075,89	68.476,48	33.599,41

**Konto: (0030) Dolgoročne materialne pravice-rač.programi**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10002009	PROGRAM. PAKET GLAVNA PISARNA	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.01.1998	0030	2.018,91	2.018,91	0,00
10002030	NOD32 ANTI VIRUS BUSINESS ED	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.11.2008	0030	756,00	756,00	0,00
10002032	OFFICE PRO 2007 SLO	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	28.02.2009	0030	279,60	279,60	0,00
10002033	PROGRAMSKA OPREMA -HP MS WIN2008	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	28.02.2011	0030	2.188,80	2.188,80	0,00
10002034	OFFICE 2010 HOME.&BUSINESS SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	10.01.2011	0030	230,40	230,40	0,00
10002035	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002036	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002037	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002039	PKC OFFICE 2013	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	18.04.2014	0030	229,36	229,36	0,00
10002040	PKC OFFICE 2013 SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.05.2014	0030	229,36	229,36	0,00
10002041	PKC OFFICE 2013	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.10.2014	0030	229,36	229,36	0,00
10002042	PROGRAM.OPREMA DSP WIN PRO GJK	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.01.2015	0030	254,98	254,98	0,00
10002043	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.01.2015	0030	229,36	229,36	0,00
10002044	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0030	229,36	229,36	0,00
10002045	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0030	229,36	229,36	0,00
SKUPAJ (15 zap.)								7.719,43	7.719,43	0,00

**Konto: (0200) Zemljišča**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10003000	STAVBNO ZEMLJIŠČE 48/1- KRIŽEV.VAS 323 M2	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.1998	0200	6.811,49	0,00	6.811,49
10003001	OSTALO ZEMLJIŠČE-SOLA KRIŽEV.VAS	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.1998	0200	2.330,61	0,00	2.330,61
10003040	P. 110/10,110/12,110/6,110/14,335/14,336/13,15,337	0,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0200	45.407,55	0,00	45.407,55
10003044	CESTNO KRIŽIŠČE DOL-ZASAVSKA C.-ZEMLJIŠČA	0,000	1	14	DOL	31.12.2007	0200	106.341,54	0,00	106.341,54
10003050	CESTA ZABORŠT-ZEMLJIŠČA	0,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2008	0200	12.857,28	0,00	12.857,28
10003051	P.192/6,192/7,193/3,4,6,9,194/3,8,10	0,000	1	14	DOL	01.01.2008	0200	42.214,33	0,00	42.214,33
11000445	ZEMLJIŠČE 1527 M2	0,000	1	11	KLOPCE	31.12.1991	0200	4.084,13	0,00	4.084,13
14000006	ZEMLJIŠČE29/2, 30/2 K.O. 1761 PAVILJONI 154m2	0,000	1	18	PAVILJONI V DOL	31.12.1996	0200	245,21	0,00	245,21
14000007	ZEMLJIŠČE31/1,4,5,43/1,44/2,438/2,431/6,430/1,3	0,000	1	23	KORANT	31.12.1998	0200	10.687,27	0,00	10.687,27
19999900	DOM STAREJŠIH OBČANOV	0,000	1	35	KAMNICA	06.06.2005	0200	280.373,00	0,00	280.373,00
89000011	PARC.142/2-19M2, 297 K.O.PODGORA	0,000	1	28	PODGORA	10.04.2006	0200	93,36	0,00	93,36
89000023	PARCELA 642/03 K. O.DOL	0,000	1	14	DOL	01.01.2008	0200	64.321,20	0,00	64.321,20
89000038	ZEMLJIŠČE ZA CES.-PARC.233/4,296/1,233/6,233/7 KRIŽ.	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	19.05.2008	0200	26.800,00	0,00	26.800,00
89000039	ZEMLJIŠČE PARC.486/9 SENOŽETI	0,000	1	25	SENOŽETI	16.06.2008	0200	1.172,80	0,00	1.172,80
89000040	ZEMLJIŠČE 286/2 ZA VODOHRAN K.O.KRIŽ.V.	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	19.05.2008	0200	1.042,44	0,00	1.042,44
89000041	ZEMLJIŠ.PARC.98/2,98/3,5/3,5/4K.O. VINJE	0,000	1	26	VINJE	25.09.2008	0200	5.141,32	0,00	5.141,32
89000042	ZEM.ZA CESTO 274/13,274/18,296/11,274/16,273/9	0,000	1	27	BRINJE	29.09.2008	0200	29.868,71	0,00	29.868,71
89000043	ZEMLJIŠČE 235/1 SENOŽETI K.O.1768	0,000	1	43	ŠP SENOŽETI	22.02.2008	0200	229.091,27	0,00	229.091,27

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Datum: 18.02.2021

Stran: 2  
(05-43)

**Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslavitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Signatja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000044	ZEMLJIŠČA SENOŽETI 235/5 K.O. 1768	0,000	1	43	ŠP SENOŽETI	22.02.2008	0200	59.833,40	0,00	59.833,40
89000045	PARCELA 64/4/3 (334/1M2) IN 64/4/2 (698M2) VL. ŠT. 833	0,000	1	14	DOL	01.07.2008	0200	525.070,00	0,00	525.070,00
89000047	DEL PARCELE 234/1 K.O. DOLSKO-234/4 (97M2)	0,000	1	12	DOLSKO	07.01.2009	0200	4.089,00	0,00	4.089,00
89000048	PARCELA 339/38 VINJE -ZA CESTO	0,000	1	26	VINJE	31.12.2009	0200	2.210,00	0,00	2.210,00
89000051	PARCELA 232/5 K.O. SENOŽETI-ZA VRTCEG SENOŽETI	0,000	1	25	SENOŽETI	27.10.2009	0200	31.200,00	0,00	31.200,00
89000057	ZEMLJIŠČE-CESTA DOLINA	0,000	1	6	DOLINA	31.12.2009	0200	1.829,13	0,00	1.829,13
89000058	ZEMLJIŠČE 601/10 VL.ŠT.689 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	23.09.2009	0200	1.755,00	0,00	1.755,00
89000059	ZEMLJIŠČE PARC. 105/14 VL.599 DOL	0,000	1	14	DOL	23.09.2009	0200	65,00	0,00	65,00
89000060	ZEMLJIŠČE PARC. 70/18 VL.ŠT.287 K.O. PETELINJE	0,000	1	7	PETELINJE	23.09.2009	0200	8.075,00	0,00	8.075,00
89000061	ZEMLJIŠČE PARC. 62/1/4 VL.ŠT.344 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	25.08.2009	0200	910,00	0,00	910,00
89000062	ZEMLJIŠČE PARC. 600/15, 600/14 VL.ŠT. 238	0,000	1	14	DOL	19.05.2009	0200	1.365,00	0,00	1.365,00
89000067	ZEMLJIŠČE PARC. 109/7, 336/10, 337/4, 336/15, 337/6	0,000	1	12	DOLSKO	02.06.2009	0200	2.902,92	0,00	2.902,92
89000067	ZEMLJIŠČE PARC. 556/2 K.O. VINJE	0,000	1	26	VINJE	04.08.2009	0200	3.488,40	0,00	3.488,40
89000080	ZEM.PARC 329/2, 202/6, 204/5 K.O. VINJE	0,000	1	26	VINJE	28.01.2010	0200	13.097,82	0,00	13.097,82
89000081	PARCELA 80/15 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	10.05.2010	0200	64,99	0,00	64,99
89000082	PARCELA 505/4 VL.58 K.O. DOLSKO	0,000	1	12	DOLSKO	25.05.2010	0200	3.842,00	0,00	3.842,00
89000083	PARCELA 70/19 VL.256 K.O. PETELINJE	0,000	1	7	PETELINJE	27.05.2010	0200	5.600,00	0,00	5.600,00
89000084	PARCELA 186/3 VL.ŠT.165 K.O.VINJE CESTA 590 M2	0,000	1	26	VINJE	08.07.2010	0200	10.020,68	0,00	10.020,68
89000085	PARCELA 62/1/6, 62/1/7, 62/1/9 K.O. DOL	0,000	1	24	VIDEM	19.04.2010	0200	592,90	0,00	592,90
89000087	PARCELA 194/3, 194/8 -176M2 VL.ŠT.342 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	28.06.2010	0200	2.064,40	0,00	2.064,40
89000088	PARCELA 105/7, 105/9, 105/11, 105/12 K.O. DOL	0,000	1	24	VIDEM	30.11.2010	0200	1.656,00	0,00	1.656,00
89000089	PARC. ŠT.68/2 PAŠNIK 34M2, VL.ŠT.59 K.O. PETELINJE	0,000	1	7	PETELINJE	09.02.2011	0200	1.360,00	0,00	1.360,00
89000090	PARC. 106/7, 106/9, 106/11 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	11.04.2011	0200	845,00	0,00	845,00
89000091	PARC. 316/4 VL. 21 K.O. KRIZ/VAS	0,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	21.08.2011	0200	7.874,40	0,00	7.874,40
89000092	PARC. 129/12, TRAVNIK, 1337 M2, K.O. LAZE	0,000	1	17	LAZE	21.08.2011	0200	10.696,00	0,00	10.696,00
89000093	PARC. 351/2, 352/2, 352/3, 351/4, 351/5 K.O. VINJ	0,090	1	26	VINJE	08.08.2011	0200	6.048,00	0,00	6.048,00
89000094	PARC. 433/7 TRAVNIK 291 M2 K.O. SENOŽETI	0,000	1	25	SENOŽETI	25.01.2011	0200	32.508,00	0,00	32.508,00
89000095	PARC. 218/3 VL.ŠT.46 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	17.11.2011	0200	1.897,69	0,00	1.897,69
89000096	PARC. 134/8, 42M2, K.O. BERICJEVO	0,000	1	13	BERICJEVO	10.05.2011	0200	16,80	0,00	16,80
89000098	PARCELA 216/2 K.O. VINJE, 461 M2	0,000	1	26	VINJE	16.04.2012	0200	8.298,00	0,00	8.298,00
89000099	PARCELA 185/2, K.O. 1765 VINJE, 218M2	0,000	1	26	VINJE	16.02.2012	0200	3.949,80	0,00	3.949,80
89000100	PARC. 103/7, 103/9, 103/11 K.O. 1761 DOL	0,000	1	14	DOL	09.07.2012	0200	3.185,00	0,00	3.185,00
89000101	NEPREMIČNINA ID 1761-467/3-0 K.O. 1761 DOL 276 M2	0,000	1	36	ZABORŠT	04.09.2012	0200	7.728,00	0,00	7.728,00
89000107	PARCELA 126/2, 89M2, IN PARC-138/3 K.O. VINJE 133M2	0,000	1	26	VINJE	16.07.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000108	PARCELA 1768-435/8-0 3M2	0,000	1	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000109	PARCELA 1768-435/7- njiva 14m2	0,000	1	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000110	PARCELA 1768-435/10-0 NJIVA 13m2	0,000	1	25	SENOŽETI	08.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000111	PARCELA 1768-435/10-0 njiva 13m2	0,000	1	25	SENOŽETI	16.10.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000115	PARCELA 196/9 K.O. 1761 DOL, ID6003552, 18M2	0,000	1	14	DOL	24.01.2013	0200	330,00	0,00	330,00
89000116	PARC. 360/7K.O. 1761 DOL ID 6041950, 408 M2	0,000	1	14	DOL	06.02.2013	0200	7.344,00	0,00	7.344,00
89000117	PARC. 176/2 K.O. 1766 VINJE ID 4506309, 139 M2	0,000	1	26	VINJE	29.05.2013	0200	1.432,60	0,00	1.432,60
89000118	PARC. 219/7 K.O. 1761 DOL ID 6003456, 139 M2	0,000	1	14	DOL	18.06.2013	0200	2.508,00	0,00	2.508,00
89000119	pa<-c-209/3, 210/4 K.O. 1761 ID6003505, 600/3480	0,000	1	14	DOL	10.07.2013	0200	4.069,21	0,00	4.069,21
89000120	PARC. 110/2, 123/2 K.O. 1765 VINJE, ID 2785408, 127381	0,000	1	26	VINJE	12.06.2013	0200	11.083,60	0,00	11.083,60
89000121	PARC. 1765-33/3-0-1765- 41/6-0, 1765-33/4-0	0,000	1	26	VINJE	22.07.2013	0200	6.329,10	0,00	6.329,10
89000122	PARC. 137/3, 137/5 K.O. 1762 PODGORA	0,000	1	28	PODGORA	14.11.2013	0200	1.039,71	0,00	1.039,71

*B. K.*

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 3  
(05-43)

## Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000132	PARC.215/6 K.O. 1761 DOL-1D 6003448, 173 M2	0,000	40034	14 DOL	DOL	26.03.2014	0200	3.114,00	0,00	3.114,00
89000134	PARC. 1764-316/6-0 K.O.KRIŽ V., 21 M2 KMET.ZEM.	0,000	40034	16 KRIŽEVSKA VAS	KRIŽEVSKA VAS	10.07.2014	0200	499,50	0,00	499,50
89000137	PARC. 1765-91/2-O K.O. VINJE 40M2	0,000	40034	26 VINJE	VINJE	09.03.2015	0200	720,00	0,00	720,00
89000138	PARC.ID 287336, 1765-174/2-O K.O. VINJE	0,000	40034	26 VINJE	VINJE	09.03.2015	0200	230,00	0,00	230,00
89000139	PARC.ID 2628219, 1765-175/6-O K.O. VINJE	0,000	40034	26 VINJE	VINJE	09.03.2015	0200	5.200,00	0,00	5.200,00
89000140	PARC.ID 6186669, ID 6196671 1764/12/5,6 KRIŽ V.	0,000	40034	16 KRIŽEVSKA VAS	KRIŽEVSKA VAS	21.04.2015	0200	1.000,00	0,00	1.000,00
89000145	PARCELA 1761-40032-0	0,000	40034	14 DOL	DOL	16.09.2015	0200	2.072,00	0,00	2.072,00
89000146	PARCELA 1761-81/1-0	0,000	40034	38 VIDEM DOL	VIDEM DOL	01.11.2015	0200	1.000,00	0,00	1.000,00
89000147	PARCELA 209/4 K.O. LAZE	0,000	40034	17 LAZE	LAZE	27.07.2016	0200	0,00	0,00	0,00
89000166	ZEMLJIŠČE - ID 1761-44/11-0, 1761-44/12-0	0,000	40061	14 DOL	DOL	03.10.2016	0200	0,00	0,00	0,00
89000172	PARCELA 252/3 k.o. Dol	0,000	40034	14 DOL	DOL	19.01.2017	0200	20.616,40	0,00	20.616,40
89000174	ZEMLJIŠČE 536/3 K.O. 1807 TEMENICA	0,000	40034	89 TEMENICA	TEMENICA	01.01.2016	0200	1.605,52	0,00	1.605,52
89000175	PARCELA 281/1 k.o. Dol (ID6622965)	0,000	40034	36 ZABORŠT	ZABORŠT	24.01.2017	0200	1.050,00	0,00	1.050,00
89000176	PARCELA 280/1 KO 1761 DOL	0,000	40012	14 DOL	DOL	16.02.2017	0200	931,00	0,00	931,00
89000177	PARCELA 275/03, 278/03 KO 1761 DOL	0,000	40012	36 ZABORŠT	ZABORŠT	31.01.2017	0200	728,00	0,00	728,00
89000178	PARCELA 282/3 KO 1761 DOL	0,000	40012	36 ZABORŠT	ZABORŠT	31.01.2017	0200	763,00	0,00	763,00
89000180	PARCELE 257/8, 257/6, 257/04	0,000	40030	14 DOL	DOL	23.03.2017	0200	1.386,03	0,00	1.386,03
89000181	PARCELA 81/1 1761 KO DOL	0,000	40030	14 DOL	DOL	27.03.2017	0200	965,00	0,00	965,00
89000212	PARCELA 1761-253/3-0 750m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	02.02.2017	0200	1.995,00	0,00	1.995,00
89000214	PARCELA 1764-316/6-0 88m	0,000	40030	37 VRH PRI DOLSKIE	ZABORŠT	20.02.2017	0200	469,00	0,00	469,00
89000240	PARCELA 1761 198/11 109m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	01.06.2017	0200	254,33	0,00	254,33
89000242	PARCELA 1761 81/22/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	09.06.2017	0200	17,53	0,00	17,53
89000247	PARCELA 1761-899/1-0 74m	0,000	40030	14 DOL	DOL	23.06.2017	0200	333,00	0,00	333,00
89000248	PARCELA 1761 184/5/7 21m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	23.06.2017	0200	441,00	0,00	441,00
89000249	PARCELA 1761 202/4 54m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	23.06.2017	0200	441,00	0,00	441,00
89000250	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	27.06.2017	0200	1.620,00	0,00	1.620,00
89000261	PARCELA 1761 81/23 21m	0,000	40030	14 DOL	DOL	12.07.2017	0200	49,11	0,00	49,11
89000262	PARCELA 1761 249/4-0 14m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	12.07.2017	0200	294,00	0,00	294,00
89000263	PARCELA 1760 513/5 43m	0,000	40030	13 BERICJEVO	BERICJEVO	14.07.2017	0200	251,00	0,00	251,00
89000264	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	14.07.2017	0200	25,62	0,00	25,62
89000265	PARCELA 1761 203/3 68m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	14.07.2017	0200	476,00	0,00	476,00
89000266	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	18.07.2017	0200	27,81	0,00	27,81
89000267	PARCELA 1761 197/10 73m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	28.07.2017	0200	511,00	0,00	511,00
89000268	PARCELA 1761/201-274 12parcel	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	03.08.2017	0200	5.315,00	0,00	5.315,00
89000269	PARCELA 1761 200/202 4 parcele	0,000	40030	14 DOL	DOL	03.08.2017	0200	76.165,33	0,00	76.165,33
89000270	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	03.08.2017	0200	28,10	0,00	28,10
89000271	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	16.08.2017	0200	31,54	0,00	31,54
89000273	PARCELA 1761 275/5 14m	0,000	40030	36 ZABORŠT	ZABORŠT	16.08.2017	0200	700,00	0,00	700,00
89000274	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	30.08.2017	0200	25,66	0,00	25,66
89000275	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	30.08.2017	0200	33,20	0,00	33,20
89000286	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	18.09.2017	0200	27,20	0,00	27,20
89000287	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	18.09.2017	0200	33,40	0,00	33,40
89000288	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	20.09.2017	0200	30,80	0,00	30,80
89000289	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	22.09.2017	0200	17,70	0,00	17,70
89000290	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	22.09.2017	0200	1,00	0,00	1,00
89000291	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14 DOL	DOL	22.09.2017	0200	17,70	0,00	17,70

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Strani: 4  
(05-43)

Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020  
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000294	PARCELA 1761 283/4-0 74m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.09.2017	0200	518,00	0,00	518,00
89000295	PARCELA 1761 286/2 80m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.09.2017	0200	294,00	0,00	294,00
89000299	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	11.10.2017	0200	40,00	0,00	40,00
89000300	PARCELA 1766 103/5 50m	0,000	40030	35	KAMNICA	11.10.2017	0200	250,00	0,00	250,00
89000301	PARCELA 1766 103/5 50m	0,000	40030	35	KAMNICA	11.10.2017	0200	250,00	0,00	250,00
89000302	PARCELA 1761 272/3 149m	0,000	40030	14	DOL	11.10.2017	0200	1.043,00	0,00	1.043,00
89000306	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	18.10.2017	0200	50,00	0,00	50,00
89000307	PARCELA 1761 108/3 27m	0,000	40030	35	KAMNICA	18.10.2017	0200	270,00	0,00	270,00
89000309	PARCELA 1761 211-212/3 144m	0,000	40030	36	ZABORŠT	25.10.2017	0200	1.008,00	0,00	1.008,00
89000310	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	25.10.2017	0200	27,20	0,00	27,20
89000311	PARCELA 1761 57/14-22 321m	0,000	40030	14	DOL	25.10.2017	0200	269,64	0,00	269,64
89000312	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	21,00	0,00	21,00
89000313	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	21,00	0,00	21,00
89000314	PARCELA 1761 196/13 30m	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	252,00	0,00	252,00
89000315	PARCELA 1761 196/3 19m	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	570,00	0,00	570,00
89000316	PARCELA 1761 196/15 61m	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	56,00	0,00	56,00
89000317	PARCELA 1761 196/11	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	1.590,00	0,00	1.590,00
89000318	PARCELA 1761 284/3 150m	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	1.246,00	0,00	1.246,00
89000321	PARCELA 1761 83/15-17	0,000	40030	14	DOL	07.11.2017	0200	3.381,00	0,00	3.381,00
89000324	PARCELA 1761 57/14-22 321m	0,000	40030	14	DOL	14.11.2017	0200	269,64	0,00	269,64
89000327	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	92,18	0,00	92,18
89000328	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	92,18	0,00	92,18
89000329	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	28,20	0,00	28,20
89000330	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	23.11.2017	0200	23,00	0,00	23,00
89000331	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	23.11.2017	0200	33,70	0,00	33,70
89000332	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	28.11.2017	0200	50,00	0,00	50,00
89000333	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	01.12.2017	0200	34,70	0,00	34,70
89000340	PARCELA 1766 9/3-6 1.294 m	0,000	40030	35	KAMNICA	06.12.2017	0200	9.019,18	0,00	9.019,18
89000353	PARCELA 1761 81/23	0,000	40030	14	DOL	19.12.2017	0200	38,00	0,00	38,00
89000355	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.12.2017	0200	279,00	0,00	279,00
89000356	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.12.2017	0200	27,70	0,00	27,70
89000358	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	28.12.2017	0200	11,90	0,00	11,90
89000359	PARCELA 1765 104/2	0,000	40030	26	VINJE	28.12.2017	0200	925,00	0,00	925,00
89000360	PARCELA 1766 75/5-77/3 490m	0,000	40030	35	KAMNICA	28.12.2017	0200	2.820,00	0,00	2.820,00
89000361	PARCELA 1761 56/1-57/2	0,000	40030	14	DOL	29.12.2017	0200	118.700,00	0,00	118.700,00
89000362	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	31.12.2017	0200	25,46	0,00	25,46
89000363	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	31.12.2017	0200	25,46	0,00	25,46
89000364	PARCELA 1761 213/3-8 186m	0,000	40030	36	ZABORŠT	31.12.2017	0200	3.348,00	0,00	3.348,00
89000365	PARCELA 1765 104/2 370m	0,000	40030	26	VINJE	31.12.2017	0200	925,00	0,00	925,00
89000381	PARCELA 1761 81/22	0,000	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000382	K.O. DOLSKO 350/51 UREDITEV ZK STANJA	0,000	40030	12	DOLSKO	12.10.2015	0200	297,00	0,00	297,00
89000403	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000404	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000405	PARCELA 1765 341/9,378/2,454/2,477/12	0,000	40030	26	VINJE	24.01.2018	0200	6.910,00	0,00	6.910,00
89000406	PARCELA 1761 285/5	0,000	40030	14	DOL	31.01.2018	0200	441,00	0,00	441,00
89000407	PARCELA 1760 141/3	0,000	40030	13	BERIČEVO	31.01.2018	0200	460,00	0,00	460,00

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 5  
(05-43)

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000408	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	05.02.2018	0200	24,80	0,00	24,80
89000409	PARCELA 1764 316/11,316/3,316/12	0,000	40030	16	KRŽEVSKA VAS	26.02.2018	0200	15.880,00	0,00	15.880,00
89000410	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	09.03.2018	0200	20,25	0,00	20,25
89000411	PARCELA 1767 340/4	0,000	40030	12	DOLSKO	08.03.2018	0200	792,00	0,00	792,00
89000412	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	09.03.2018	0200	25,78	0,00	25,78
89000413	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	09.03.2018	0200	25,78	0,00	25,78
89000414	PARCELA 1767 343/7 343/5 341/4	0,000	40030	12	DOLSKO	09.03.2018	0200	540,00	0,00	540,00
89000415	PARCELA 1765 110/11, 110/9	0,000	40030	26	VINJE	20.04.2018	0200	202,50	0,00	202,50
89000416	PARCELA 1761 472/8	0,000	40030	14	DOL	09.04.2018	0200	147,00	0,00	147,00
89000417	PARCELA 1765 111/9	0,000	40030	26	VINJE	10.04.2018	0200	285,00	0,00	285,00
89000418	PARCELA 1767 22/2, 21/3	0,000	40030	12	DOLSKO	20.04.2018	0200	2.435,00	0,00	2.435,00
89000419	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	26.04.2018	0200	33,40	0,00	33,40
89000420	PARCELA 1761 292/1	0,000	40030	14	DOL	10.05.2018	0200	1.239,00	0,00	1.239,00
89000421	PARCELA 1765 175/10	0,000	40030	26	VINJE	10.05.2018	0200	305,00	0,00	305,00
89000422	PARCELA 1765 110/6, 110/7, 110/9	0,000	40030	26	VINJE	07.05.2018	0200	130,50	0,00	130,50
89000423	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	07.05.2018	0200	28,00	0,00	28,00
89000424	PARCELA 1765 125/1, 175/13, 175/14, 175/16	0,000	40030	26	VINJE	10.05.2018	0200	835,00	0,00	835,00
89000425	PARCELA 1761 179/5	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	672,00	0,00	672,00
89000426	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	28,00	0,00	28,00
89000427	PARCELA 1765 123/12	0,000	40030	26	VINJE	25.05.2018	0200	325,00	0,00	325,00
89000428	PARCELA 1761 472/10	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	63,00	0,00	63,00
89000429	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	25.05.2018	0200	52,51	0,00	52,51
89000430	PARCELA 1761 198/6, 198/11, 197/9	0,000	40030	14	DOL	25.05.2018	0200	160,00	0,00	160,00
89000431	PARCELA 1761 56/2, 57/7	0,000	40030	14	DOL	22.05.2018	0200	57.500,00	0,00	57.500,00
89000432	PARCELA 1761 198/6, 198/11, 199/7	0,000	40030	14	DOL	31.05.2018	0200	40,00	0,00	40,00
89000433	PARCELA 1761 56/4, 57/9	0,000	40030	14	DOL	05.06.2018	0200	61.800,00	0,00	61.800,00
89000434	PARCELA 1765 202/3	0,000	40030	14	DOL	05.06.2018	0200	1.860,00	0,00	1.860,00
89000435	PARCELA 1761 56/3, 57/8	0,000	40030	14	DOL	07.06.2018	0200	61.000,00	0,00	61.000,00
89000436	PARCELA 1761 291/4	0,000	40030	14	DOL	08.06.2018	0200	903,00	0,00	903,00
89000437	PARCELA 1765 124/5, 124/7, 124/9	0,000	40030	26	VINJE	13.06.2018	0200	4.460,00	0,00	4.460,00
89000438	PARCELA 1761 472/10	0,000	40030	14	DOL	20.06.2018	0200	63,00	0,00	63,00
89000439	PARCELA 1767 205/48	0,000	40030	12	DOLSKO	20.06.2018	0200	1.218,00	0,00	1.218,00
89000440	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	19.06.2018	0200	27,00	0,00	27,00
89000441	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	27,20	0,00	27,20
89000442	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	29,30	0,00	29,30
89000443	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	49,47	0,00	49,47
89000444	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	13,82	0,00	13,82
89000445	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	33,20	0,00	33,20
89000446	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	13,82	0,00	13,82
89000447	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	26,50	0,00	26,50
89000448	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	28,00	0,00	28,00
89000450	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	154,62	0,00	154,62
89000451	PARCELA 1761 123/148 123/150 124/1	0,000	40030	14	DOL	27.07.2018	0200	97,12	0,00	97,12
89000452	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.07.2018	0200	100,00	0,00	100,00
89000453	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	10.08.2018	0200	33,80	0,00	33,80
				14	DOL			17,50	0,00	17,50

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Strani: 6  
(05-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Oddpisana vrednost	Neoddpisana vred.
89000454	PARCELA 1761 157/2 1577 157/6	0,000	40030	14	DOL	10.08.2018	0200	742,50	0,00	742,50
89000455	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	17.08.2018	0200	30,70	0,00	30,70
89000456	PARCELA 1765 123/9	0,000	40030	26	VINJE	14.08.2018	0200	85,00	0,00	85,00
89000457	PARCELA 1760 136/5	0,000	40030	13	BERIČEVO	13.09.2018	0200	7.038,00	0,00	7.038,00
89000458	PARCELA 1768 159/4	0,000	40030	25	SENOŽETI	22.08.2018	0200	129,80	0,00	129,80
89000459	PARCELA 1767 13/7	0,000	40030	12	DOLSKO	22.08.2018	0200	100,00	0,00	100,00
89000460	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.08.2018	0200	32,93	0,00	32,93
89000461	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.08.2018	0200	20,30	0,00	20,30
89000462	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	97,30	0,00	97,30
89000463	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	27,60	0,00	27,60
89000464	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	26,15	0,00	26,15
89000465	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	25,15	0,00	25,15
89000466	PARCELA 1761 198/11	0,000	40030	14	DOL	11.09.2018	0200	254,33	0,00	254,33
89000467	PARCELA 1761 474/6,7	0,000	40030	14	DOL	11.09.2018	0200	7.917,00	0,00	7.917,00
89000468	PARCELA 1761 131/47	0,000	40030	14	DOL	12.09.2018	0200	75,00	0,00	75,00
89000469	PARCELA 1761 189/4 170/5	0,000	40030	14	DOL	20.09.2018	0200	94,50	0,00	94,50
89000471	PARCELA 1761 122/6	0,000	40030	14	DOL	19.09.2018	0200	212,50	0,00	212,50
89000472	PARCELA 1761 117/9 118/1,2	0,000	40030	14	DOL	04.10.2018	0200	700,00	0,00	700,00
89000473	PARCELA 1761 115/5,6	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	25,00	0,00	25,00
89000474	PARCELA 1761 115/5,6,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	146,56	0,00	146,56
89000475	PARCELA 1761 115/5,6,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	200,19	0,00	200,19
89000476	PARCELA 1761 115/5,6,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	146,56	0,00	146,56
89000477	PARCELA 1761 115/5,6,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	200,19	0,00	200,19
89000478	PARCELA 1761 173/3, 178/6	0,000	40030	14	DOL	26.10.2018	0200	819,00	0,00	819,00
89000479	PARCELA 1761 117/7	0,000	40030	14	DOL	26.10.2018	0200	100,00	0,00	100,00
89000480	PARCELA 1762 280/13	0,000	40030	28	PODGORA	02.11.2018	0200	1.320,00	0,00	1.320,00
89000481	PARCELA 1768 215/5,6,8	0,000	40030	28	SENOŽETI	02.11.2018	0200	9.306,00	0,00	9.306,00
89000482	PARCELA 1762 251/5	0,000	40030	28	PODGORA	06.11.2018	0200	112,00	0,00	112,00
89000483	PARCELA 1761 131/5,5	0,000	40030	14	DOL	14.11.2018	0200	50,00	0,00	50,00
89000484	PARCELA 1761 115/5,6,58	0,000	40030	14	DOL	14.11.2018	0200	48,68	0,00	48,68
89000485	PARCELA 1762 273/2	0,000	40030	28	PODGORA	14.11.2018	0200	350,00	0,00	350,00
89000486	PARCELA 1765 173/5, 6	0,000	40030	26	VINJE	14.11.2018	0200	380,00	0,00	380,00
89000489	PARCELA 1761 122/6	0,000	40030	26	VINJE	19.11.2018	0200	212,50	0,00	212,50
89000490	PARCELA 1765 338/4	0,000	40030	26	VINJE	19.11.2018	0200	6.720,00	0,00	6.720,00
89000491	PARCELA 1761 116/5	0,000	40030	14	DOL	22.11.2018	0200	1.050,00	0,00	1.050,00
89000492	PARCELA 1761 121/3,4, 116/3	0,000	40030	14	DOL	22.11.2018	0200	1.225,00	0,00	1.225,00
89000493	PARCELA 1761 131/5,3	0,000	40030	14	DOL	26.11.2018	0200	250,00	0,00	250,00
89000494	PARCELA 1766 621/3,4	0,000	40030	14	DOL	28.11.2018	0200	175,00	0,00	175,00
89000495	PARCELA 1766 83/5, 83/14	0,000	40030	7	PETELJNJE	28.11.2018	0200	1.140,00	0,00	1.140,00
89000496	PARCELA 1761 187/6, 188/10	0,000	40030	14	DOL	28.11.2018	0200	350,00	0,00	350,00
89000497	PARCELA 1761 131/6,1	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	575,00	0,00	575,00
89000498	PARCELA 1761 81/22,23	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	365,30	0,00	365,30
89000499	PARCELA 1769 216/4	0,000	40030	17	LAZE	07.12.2018	0200	543,74	0,00	543,74
89000500	PARCELA 1761 115/5,6,5,4	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	680,00	0,00	680,00
89000501	PARCELA 1765 89/1 1,14 89/2 97/3,4	0,000	40030	26	VINJE	21.12.2018	0200	200,00	0,00	200,00
89000502	PARCELA 1761 78/3	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	200,00	0,00	200,00



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Stran: 7  
(05-9)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nahajna vrednost	Odpisane vrednosti	Neodpisana vred.
89000603	PARCELA 1761 198/6,11, 199/4	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	333,00	0,00	333,00
89000504	PARCELA 1761 81/22,23	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	22,50	0,00	22,50
89000505	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	27.12.2018	0200	28,90	0,00	28,90
89000517	PARCELA 1761 81/23, 198m	0,000	40025	14	DOL	09.01.2019	0200	24,60	0,00	24,60
89000519	PARCELA 1761 79/57,9, 10m	0,000	40025	24	VIDEM	14.02.2019	0200	250,00	0,00	250,00
89000521	PARCELA 1765 27/1,2-3/1/8 505m	0,000	40025	26	VINJE	01.03.2019	0200	5.050,00	0,00	5.050,00
89000522	PARCELA 1761 151/9, 2m	0,000	40025	24	VIDEM	28.03.2019	0200	50,00	0,00	50,00
89000526	PARCELA 1761 365/6 59m	0,000	40025	36	ZABORŠT	17.04.2019	0200	5.900,00	0,00	5.900,00
89000527	PARCELA 1761 262/7-0, 380m	0,000	40025	36	ZABORŠT	17.04.2019	0200	2.660,00	0,00	2.660,00
89000529	PARCELA 1767 70/11 14m	0,000	40025	12	DOLSKO	29.05.2019	0200	350,00	0,00	350,00
89000530	PARCELA 1761 61/27, 5m	0,000	40025	24	VIDEM	30.05.2019	0200	125,00	0,00	125,00
89000532	PARCELA 1762 280/16 82m	0,000	40025	5	ZAJELŠE	11.07.2019	0200	820,00	0,00	820,00
89000534	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	05.08.2019	0200	42,84	0,00	42,84
89000535	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	05.08.2019	0200	20,21	0,00	20,21
89000536	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	06.08.2019	0200	25,19	0,00	25,19
89000537	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	06.08.2019	0200	25,19	0,00	25,19
89000538	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	09.08.2019	0200	28,11	0,00	28,11
89000539	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	14.08.2019	0200	27,64	0,00	27,64
89000543	PARCELA 1761 131/51 20m	0,000	40025	24	VIDEM	19.09.2019	0200	610,00	0,00	610,00
89000544	PARCELA 1762 280/9, 10 64m	0,000	40025	5	ZAJELŠE	29.09.2019	0200	640,00	0,00	640,00
89000545/1	ZEMLIŠČE RAJHOVA DOMAČIJA	0,000	40070	94	RAJHOVA DOMAČI	11.12.2019	0200	253.139,00	0,00	253.139,00
89000547	PARCELA 1761 61/25 5m	0,000	40025	24	VIDEM	08.10.2019	0200	20,83	0,00	20,83
89000548	PARCELA 1761 278/5 167m	0,000	40025	24	VIDEM	28.10.2019	0200	3.437,00	0,00	3.437,00
89000557	PARCELA 1765 94/3/6 VINJE	0,000	40025	10	OBČINSKI URAD	03.12.2019	0200	670,00	0,00	670,00
89000561	PARCELA 1762 25/1/5 PODGORA 32 m2	0,000	40034	14	DOL	01.01.2020	0200	112,00	0,00	112,00
89000562	PARCELA 1765 340/5 VINJE 108m2	0,000	40034	26	VINJE	03.01.2020	0200	1.080,00	0,00	1.080,00
89000565	PARCELA 1765 34/1/19 VINJE 72m2	0,000	40034	26	VINJE	31.01.2020	0200	360,00	0,00	360,00
89000566	PARCELA 1765 34/2/8 VINJE 66m2	0,000	40034	26	VINJE	31.01.2020	0200	660,00	0,00	660,00
89000567	PARCELA 1765 34/1/19 VINJE 72m2	0,000	40034	26	VINJE	11.02.2020	0200	360,00	0,00	360,00
89000576	PARCELA 1760 117/1 BERIČEVO 5m2	0,000	40034	13	BERIČEVO	07.04.2020	0200	150,00	0,00	150,00
89000579	PARCELA 1765 34/4/1 VINJE 621m2	0,000	40034	26	VINJE	30.04.2020	0200	6.210,00	0,00	6.210,00
89000580	PARCELA 1762 181/1 PODGORA 89m2	0,000	40034	26	VINJE	07.05.2020	0200	623,00	0,00	623,00
89000581	PARCELA 1765 34/2/9 VINJE 52m2	0,000	40034	26	VINJE	28.04.2020	0200	520,00	0,00	520,00
89000582	PARCELA 1760 125/1 BERIČEVO 5m2	0,000	40034	13	BERIČEVO	21.05.2020	0200	125,00	0,00	125,00
89000583	PARCELA 1760 116/1 BERIČEVO 3m2	0,000	40034	26	VINJE	27.05.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000584	PARCELA 1765 34/2/3 VINJE 224m2	0,000	40034	26	VINJE	28.04.2020	0200	1.120,00	0,00	1.120,00
89000585	PARCELA 1760 116/3 BERIČEVO 14m2	0,000	40034	13	BERIČEVO	30.04.2020	0200	350,00	0,00	350,00
89000586	PARCELA 1760 117/1 6m2	0,000	40034	26	VINJE	01.05.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000587	PARCELA 1765 435/5 VINJE 60m2	0,000	40034	5	ZAJELŠE	05.05.2020	0200	600,00	0,00	600,00
89000589	PARCELA 1762 178/6 PODGORA 359m2	0,000	40034	5	ZAJELŠE	02.06.2020	0200	2.513,00	0,00	2.513,00
89000590	PARCELA 1762 234/1 PODGORA 3m2	0,000	40034	24	VIDEM	01.07.2020	0200	21,00	0,00	21,00
89000591	PARCELA 1760 152/16 DOL 3m2	0,000	40034	13	BERIČEVO	28.08.2020	0200	275,00	0,00	275,00
89000608	PARCELA 1768 12/1/1 BERIČEVO 11m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	26.08.2020	0200	1.925,00	0,00	1.925,00
89000609	PARCELA 1768 455/3 SENOŽETI 77m2	0,000	40034	24	VIDEM	26.08.2020	0200	525,00	0,00	525,00
89000610	PARCELA 1761 110/1 DOL 21m2	0,000	40034	24	VIDEM	26.08.2020	0200	1.673,00	0,00	1.673,00
89000611	PARCELA 1762 182/4 PODGORA 264m2	0,000	40034	5	ZAJELŠE	26.08.2020	0200	1.673,00	0,00	1.673,00

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 8  
(05-43)

**Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020**  
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Številka	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000612	PARCELA 1761 151712 DOL 3m2	0,000	40034	24	VIDEM	24.07.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000613	PARCELA 1761 221/2 DOL 576m2	0,000	40034	14	DOL	18.08.2020	0200	4.046,00	0,00	4.046,00
89000615	PARCELA 1765 436/5 VINJE 60m2	0,000	40034	26	VINJE	01.08.2020	0200	600,00	0,00	600,00
89000616	PARCELA 1785 217/3 VINJE	0,000	40034	26	VINJE	15.10.2020	0200	1.060,00	0,00	1.060,00
89000617	PARCELA 1768 432/1 SENOŽETI 45m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	28.10.2020	0200	1.125,00	0,00	1.125,00
89000619	PARCELA 1768 432/9 SENOŽETI 52m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	15.10.2020	0200	1.300,00	0,00	1.300,00
89000620	PARCELA 1768 432/9 52m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	22.10.2020	0200	1.300,00	0,00	1.300,00
89000623	PARCELA 1761 621/28 VIDEM 6m2	0,000	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	150,00	0,00	150,00
89000624	PARCELA 1761 621/32	0,000	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	125,00	0,00	125,00
89000625	PARCELA 1761 131/57 DOL 4m2	0,000	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000626	PARCELA 1761 131/57 3m2	0,000	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000627	PARCELA 1761 131/57 DOL 3m2	0,000	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000640	PARCELA 1768 455/3 SENOŽETI 77m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	05.11.2020	0200	481,25	0,00	481,25
SKUPAJ (307 zap.)								2.516.673,24	0,00	2.516.673,24

## Konto: (0210) Gradbeni objekti

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Številka	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10003004	POSLOVNI PROSTORI OBČINE DOL	3,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.07.2003	0210	415.235,98	212.922,77	202.413,21
10003011	ODSEK CESTE SENOŽETI-čezal sedovnjak	3,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2004	0210	29.110,48	14.555,19	14.555,29
10003012	ODSEK CESTE KLEČE	3,000	1	34	KLEČE	31.12.2004	0210	5.104,40	2.552,17	2.552,23
10003013	ODSEK CESTE KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	31.12.2004	0210	288.952,11	25.531,35	263.420,76
10003014	NADSTREŠICA AP SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	11.02.2005	0210	6.764,33	3.346,94	3.417,39
10003015	MOST ČEZ SAVO NA CESTI DOLSKO LAZE	3,000	1	17	LAZE	31.07.2005	0210	68.553,76	30.645,23	37.908,53
10003016	CESTA SENOŽETI -PAVŠEK	3,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2005	0210	15.124,84	6.957,48	8.167,36
10003017	CESTA ZAJELŠE-KORANT	3,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2005	0210	19.741,82	9.870,85	9.870,97
10003018	MOST ČEZ SAVO-SENOŽETI JEVNICA	3,000	1	23	KORANT	31.12.2004	0210	40.589,90	17.216,91	23.372,99
10003019	CESTA SENOŽETI-PAVLIHA	3,000	1	25	SENOŽETI	20.11.2006	0210	31.871,09	13.492,07	18.379,02
10003020	CESTA LAZE JANČE	3,000	1	17	LAZE	31.12.2005	0210	53.741,42	24.721,02	29.020,40
10003021	CESTA -GRIČ	3,000	1	33	GRIČ	11.09.2006	0210	91.149,31	39.194,21	51.955,10
10003022	CESTA VINJE -VODE	3,000	1	26	VINJE	28.11.2006	0210	54.373,49	27.251,38	27.122,11
10003023	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE VINJE	3,000	1	26	VINJE	11.09.2006	0210	49.324,30	21.209,46	28.114,84
10003024	CESTA SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	26.11.2007	0210	87.824,53	21.994,88	65.829,65
10003025	CESTA V DOLSKEM	3,000	1	12	DOLSKO	07.11.2007	0210	29.311,22	10.475,63	18.835,59
10003026	CESTA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	30.09.2007	0210	34.458,41	13.697,20	20.761,21
10003026/1	CESTA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	02.10.2020	0210	6.050,65	30,40	6.050,25
10003026/2	CESTA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	16.12.2020	0210	17.161,04	0,00	17.161,04
10003026/3	CESTA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	31.12.2020	0210	52.560,44	0,00	52.560,44
10003027	CESTA V ZAJELŠAH KORANT PAVČNIK	3,000	1	23	KORANT	01.10.2007	0210	13.608,96	0,00	13.608,96
10003028	CESTA VINJE	3,000	1	26	VINJE	12.12.2007	0210	138.984,74	5.375,55	133.609,19
10003028/4	CESTA VINJE	3,000	1	26	VINJE	30.04.2019	0210	7.377,05	366,85	7.008,20
10003029	CESTA OSREDIŠČE-HRIB	3,000	1	9	HRIB	31.12.2007	0210	12.531,15	4.887,10	7.644,05
10003030	NADSTREŠICA AP Z VITRINO IN TABLO-RONDO SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	19.09.2007	0210	3.685,20	1.464,91	2.220,29
10003031	NADSTREŠICA AP -POŠ DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	19.09.2007	0210	3.795,00	1.508,51	2.286,49
10003032	NADSTREŠICA AP -KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	19.09.2007	0210	3.795,00	1.508,51	2.286,49
10003033	CESTA KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	03.09.2007	0210	10.445,08	4.151,89	6.293,19

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabilne skupaj

Stran: 9  
(OS-43)

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Številka	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10003039	KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0210	275.294,58	107.364,92	167.929,66
10003042	NADSTREŠIČA AP-KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0210	3.685,20	1.437,27	2.247,93
10003043	CESTNO KRIŽIŠČE DOL-ZASAVSKA CESTA	3,000	1	14	DOL	31.12.2007	0210	1.372,58,15	53.530,63	83.727,52
10003049	CESTA ZABORŠT	3,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2008	0210	234.308,34	82.682,19	151.626,15
10003052	CESTA V NASELJU OSREDKE	3,000	1	39	OSREDKE	22.12.2008	0210	103.666,19	37.319,88	66.346,31
10003053	CESTA LAZE-JANČE	3,000	1	17	LAZE	16.09.2008	0210	61.612,42	22.642,53	38.969,89
10003054	NADSTREŠIČA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.782,40	1.465,67	2.316,73
10003055	NADSTREŠIČA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.864,24	1.497,43	2.366,81
10003056	NADSTREŠIČA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.864,24	1.497,43	2.366,81
10003057	NADSTREŠIČA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	07.03.2008	0210	4.102,80	1.569,28	2.533,52
10003059	NADSTREŠIČA AP	3,000	1	25	SENOŽETI	19.12.2008	0210	4.069,92	1.465,19	2.604,73
10003062	NADSTREŠIČA AP S TABLO, VITRINO KRIŽ DOLSKO VINJUE	3,000	1	12	DOLSKO	08.11.2010	0210	3.803,04	1.150,41	2.652,63
10003063	NADSTREŠIČA AP S TABLO, VITRINO -BRINJUE	3,000	1	27	BRINJUE	14.04.2010	0210	4.143,63	1.325,97	2.817,66
10003064	NADSTREŠIČA AP S TABLO, VITRINO -BRINJUE	3,000	1	27	BRINJUE	14.04.2010	0210	4.143,63	1.325,97	2.817,66
10003074	POVEZOVALNA POT SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	28.02.2014	0210	4.143,62	1.325,97	2.817,65
11002217	VODOVOD ZAGORICA	2,500	1	20	ZAGORICA	28.02.2014	0210	152.216,99	31.204,48	121.012,51
11002218	VODOHRAM KLOPCE	2,500	1	11	KLOPCE	28.05.1999	0210	4.077,77	3.228,19	849,58
12000464	KULTURNI DOM DOLSKO	3,000	1	14	DOL	25.05.1999	0210	7.229,96	6.056,38	1.173,58
12000464/2	KULTURNI DOM DOLSKO	3,000	1	14	DOL	31.12.1991	0210	78.146,98	511.930,26	266.216,72
12000465	PARKIRIŠČE-POKOPALIŠČE DOLSKO	3,000	1	14	DOL	21.12.2005	0210	48.799,89	0,00	48.799,89
12000468	KD DOLSKO-2.FAZA OBNOVA VEČNAMEN.PROSTORA	3,000	1	12	DOLSKO	30.09.2000	0210	11.728,54	5.434,27	6.294,27
12000469	REKONSTRUKCIJA DELA OBJ.KD V ENOTO VRTEC	3,000	1	8	KD DOLSKO	01.01.2014	0210	891.876,47	180.094,20	711.782,27
14000001	AVTOBUSNA POSTAJA VIDEM	3,000	1	8	KD DOLSKO	23.10.2014	0210	60.893,72	11.265,33	49.628,39
14000005	DVA PAVILJONA(1/1/2)	3,000	1	24	VIDEM	31.12.1994	0210	33.051,13	6.635,66	26.415,47
14000021	MRLIŠKA VEŽICA DOL	3,000	1	18	PAVLJONI V DOL	31.12.1996	0210	69.067,73	13.038,16	56.029,57
14000027	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL	3,000	1	40	POKOPALIŠČE D	30.09.2000	0210	69.067,73	37.641,68	31.426,05
17000000	VODOVOD ŽABJA VAS	2,500	1	14	DOL	31.12.2010	0210	1.193.015,82	298.254,00	894.761,82
19999905	POŠ IN VRTEC SENOŽETI	0,000	1	19	ŽABJA VAS	31.12.2002	0210	4.673,68	2.523,78	2.149,90
19999909	VODOVOD KAMNICA-DOKUMENTACIJA	2,500	1	25	SENOŽETI	30.12.2003	0210	285.909,18	195,58	285.713,60
19999916	KRIŽIŠČE BRINJUE- IDEL.PROJEKT AP	3,000	1	35	KAMNICA	30.04.2007	0210	2.470,75	123,54	2.347,21
19999927	HRIB-DOLINA-DOKUM. ZA GRADNJO VODOVODA	2,500	1	27	BRINJUE	03.11.2005	0210	24.671,11	0,00	24.671,11
19999956	OBRTNA CONA DOLSKO	3,000	1	9	HRIB	27.12.2001	0210	6.869,13	343,46	6.525,67
19999958	CESTA PODGORA-PROJEKT DOK.	3,000	1	12	DOLSKO	07.01.2003	0210	9.815,43	588,94	9.226,49
19999959	PREDPROG.ZA NAK.ZEM.ZA CESTO V KAMNICI	3,000	1	28	PODGORA	01.06.2006	0210	5.786,18	347,18	5.439,00
19999959/1	CESTA V NASELJU DOL-PROJEKT DOK.	3,000	1	35	KAMNICA	01.07.2008	0210	1.407,60	84,46	1.323,14
19999960	CESTA V NASELJU DOL	3,000	1	14	DOL	20.05.2008	0210	1.407,60	84,46	1.323,14
19999966	VODOVOD ZABORŠT-ZAJELŠE INVEST.DOK.	2,500	1	36	ZABORŠT	19.11.2020	0210	15.839,64	387,82	15.451,82
19999966	CESTA VIDEM- PROJEKT GRADBENIH DEL.	2,500	1	37	VIDEM	06.02.2008	0210	15.839,64	39,60	15.800,04
19999969	VODOHRAN V NASELJU VRH	2,500	1	36	VRH PRI DOLSKO	30.01.2010	0210	5.300,28	561,50	4.738,78
19999971	KANALIZACIJA VIDEM	2,500	1	76	VIDEM-DOL	01.01.2010	0210	8.490,31	159,01	8.331,30
19999971/1	KANALIZACIJA VIDEM	2,500	1	37	VRH PRI DOLSKO	31.12.2012	0210	171.631,57	424,52	171.207,05
19999972	VODOVODNO OMREŽJE KLOPCE	2,000	1	14	DOL	18.12.2020	0210	202.743,07	8.581,60	194.161,47
19999973	ENERGETSKA SANACIJA OŠ J.MODRA IN POŠ DOLSKO	2,500	1	11	KLOPCE	11.04.2013	0210	5.822,80	0,00	5.822,80
89000012	OBJEKT KORANT	3,000	1	14	DOL	28.02.2014	0210	795.259,22	291,14	795.259,22
89000021	VODOVOD SENOŽETI	2,000	1	23	KORANT	31.12.2006	0210	109.354,15	0,00	109.354,15
89000024	RONDO DOL	3,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2007	0210	151.653,35	47.012,56	104.640,79
				14	DOL	26.03.2008	0210	386.821,41	140.309,16	246.512,25

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Stran: 10  
(05-4)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SW	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uprabo	Konto	Nabavna vrednost	Odnosana vrednost	Neodpisana vred.
89000046	CESTA KRIZEVSKA VAS	3,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	02.10.2008	0210	38.059,48	11.608,71	26.451,37
89000048	CESTA SENOŽETI-VELIKA VAS	3,000	1	25	SENOŽETI	06.10.2009	0210	100.452,89	33.651,74	66.801,15
89000050	MALO NOGOMET.IGRISČE Z LIMET.TRAVO	3,000	1	14	DOL	03.11.2009	0210	64.988,16	23.202,60	43.379,65
89000052	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	1	37	VRH PRI DOLSKEM	31.12.2009	0210	23.202,60	6.728,80	16.473,80
89000052/1	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	1	23	VRH PRI DOLSKEM	06.11.2020	0210	57.477,99	119,75	57.358,24
89000053	VODOHRAN KORANT	2,500	1	23	KORANT	31.12.2009	0210	6.791,40	1.989,54	4.821,86
89000054	VODOVOD OSREDKI	2,500	1	39	OSREDKE	31.12.2009	0210	4.013,76	1.163,96	2.849,81
89000055	VODOVOD PODGORA	2,500	1	28	PODGORA	31.12.2009	0210	7.311,74	2.120,37	5.191,37
89000056	VODOVOD KRIZEVSKA VAS-ZAGORICA	2,500	1	20	ZAGORICA	31.12.2009	0210	146.772,52	42.564,03	104.208,49
89000065	NADSTREŠIČA AP Z VITRINO ZA VOZNI RED	3,000	1	13	BERIČEVO	17.04.2009	0210	4.234,65	1.482,13	2.752,53
89000066	NADSTREŠIČA AP Z VITRINO ZA VOZNI RED	3,000	1	13	BERIČEVO	17.04.2009	0210	4.234,65	1.482,13	2.752,53
89000066	PLOČNIK IN PARKIRIŠČE DOLSKO	3,000	1	13	BERIČEVO	17.04.2009	0210	4.234,65	1.482,13	2.752,53
89000066	VODOVOD OSREDKI HRIB 853,14 m	3,000	1	12	DOLSKO	31.07.2010	0210	29.400,00	9.187,50	20.212,50
89000097	STANOVANJE BERIČEVO 23A	2,000	1	39	OSREDKE	31.12.2010	0210	114.292,07	20.583,24	93.708,83
89000102	STANOVANJE -3-KRIZEVSKA VAS-	3,000	1	13	BERIČEVO	31.10.2012	0210	21.582,01	21.582,01	0,00
89000103	STANOVANJE -1-KRIZEVSKA VAS-	3,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	31.10.2012	0210	98.327,08	24.934,77	73.392,31
89000104	STANOVANJE -2-KRIZEVSKA VAS	3,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	31.10.2012	0210	29.045,26	21.017,38	8.027,88
89000105	STANOVANJE DVOSONO DOLSKO	3,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	31.10.2012	0210	25.851,19	21.017,38	4.833,81
89000112	VODOVODNO OMREŽJE JOD ZASAVSKE CESTE V DOLU	2,000	1	14	DOL	01.01.2012	0210	198.376,08	35.728,64	162.647,24
89000112	SANITARNI KANAL VIDEM DOL	2,000	1	38	VIDEM DOL	01.01.2012	0210	1.300.771,70	234.138,88	1.066.632,82
89000113	METEORNI KANAL VIDEM DOL-OMREŽJE GPR	2,000	1	35	SENOŽETI	31.12.2011	0210	1.337.201,94	240.696,36	1.096.505,58
89000133	OMREŽJE VODOVODA DOLSKO SENOŽETI 96,42 M	2,000	1	35	KAMNICA	01.12.2014	0210	13.473,35	7.777,15	5.696,20
89000135	NADZIDAVA OŠ JANKA MODRA	2,000	1	84	OSNOVNA ŠOLA JANKA	19.01.2017	0210	7.777,15	933,24	6.843,91
89000173	ČISTILNA NAPRAVA DOL	3,000	1	14	DOL	03.10.2016	0210	12.200,00	366,00	11.834,00
89000206	NADSTREŠEK AP SENOŽETI-PODALŠANJE	2,500	1	25	SENOŽETI	06.01.2017	0210	1.085,62	0,11	1.085,51
89000207	CESTA VIDEM UREDITEV	3,000	1	24	VIDEM	11.01.2017	0210	717,36	127,55	589,81
89000210	KANALIZACIJA NA OBJEKTU PODGORA	8,000	1	28	PODGORA	20.01.2017	0210	2.327,01	84,29	2.242,72
89000211	INSTALACIJE POŠ SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	01.02.2017	0210	6.519,14	729,13	5.790,01
89000213	ELEKTRO INSTALACIJA POŠ SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	16.02.2017	0210	7.863,35	906,58	6.956,77
89000219	INSTALACIJA NA POŠ SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	15.03.2017	0210	4.955,08	557,44	4.397,64
89000220	GRADNJA PLOČNIKA DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	03.03.2017	0210	21.549,69	1.299,34	20.250,36
89000222	OGRAJA IN PLOČNIKA DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	21.03.2017	0210	1.073,60	120,78	952,82
89000224	UREDITEV CESTE VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	04.04.2017	0210	3.872,57	425,99	3.446,58
89000225	JERLENI MOST DOLSKO	3,000	1	8	KD DOLSKO	03.04.2017	0210	3.845,20	422,97	3.422,23
89000227	OGRAJA ZA R.O.	3,000	1	8	KD DOLSKO	31.03.2007	0210	9.233,79	1.108,04	8.125,75
89000229	VZDRŽEVANJA DELA POŠ SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	24.04.2017	0210	30.712,43	3.378,36	27.334,07
89000229	ELEKTRO IN VODNI PRIKLJUČEK R.O.	3,000	1	8	KD DOLSKO	28.04.2017	0210	2.921,58	321,37	2.600,21
89000230	OBNOVA CESTE VINJE	3,000	1	26	VINJE	11.05.2017	0210	1.464,00	157,38	1.306,62
89000233	STERB IN POVEZOVALNE GREDI	3,000	1	19	ZABJA VAS	23.05.2017	0210	888,20	106,24	781,96
89000237	SANACIJA VODOHRANA	2,500	1	13	BERIČEVO	31.05.2017	0210	13.323,60	1.193,57	12.130,03
89000244	SANACIJA CESTE IN AP	3,000	1	13	BERIČEVO	13.06.2017	0210	22.719,08	2.385,50	20.333,58
89000244/1	SANACIJA CESTE	3,000	1	13	BERIČEVO	30.11.2020	0210	40.249,52	100,62	40.148,90
89000251	DELA NA OBJEKTU MRUŠKE VEŽICE	3,000	1	13	BERIČEVO	28.06.2017	0210	38.930,15	477,26	38.452,89
89000252	ASFALT-CESETIŠČE	3,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	30.06.2017	0210	38.930,15	4.087,66	34.842,49
89000257	GRADBENA DELA PARKIRIŠČE	3,000	1	8	KD DOLSKO	27.07.2017	0210	46.192,39	4.734,71	41.457,68

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

SKUPAJ (2 zap.)

Stran: 12  
(os-49)

### Konto: (0400) Oprema

Inv.št.	Naziv ostrovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odbisana vrednost	Neodpisana vred.
100000002	konferenčna miza -m	12,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0400	1.255,47	1.255,47	0,00
100000003	hidrelna omara -vitrina	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0400	663,03	663,03	0,00
100000047	SESAL.EC -klet	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.06.1995	0400	521,29	521,29	0,00
100000049	OMARA CITY S SMUČNIMI VRATI	12,000	1	83	OBČINSKI URAD-REZUS	30.12.1995	0400	1.469,59	1.469,59	0,00
100000064	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
100000065	PISALNA MIZA	12,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
100000066	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
100000074	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
100000075	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
100000077	OMARA DVODELNA VISOKA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	812,78	812,78	0,00
100000094	PREDALNIK ZA KARTE - računovodstvo	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	860,99	860,99	0,00
100000155	ELEKTRO.N.SUSILNA NAPRAVA HIDRO SAN	20,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	20.11.1996	0400	1.043,58	1.043,58	0,00
100000156	ELEKTRO.N.SUSILNA NAPRAVA HIDRO SAN	20,000	1	18	PAVILJONI V DOL	21.08.2001	0400	1.210,29	1.210,29	0,00
100000164	ARHIVSKI REGAL	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	01.10.2002	0400	1.210,29	1.210,29	0,00
100000165	UPS SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.10.2002	0400	1.239,07	1.239,07	0,00
100000166	ELEKTRO OMARA KV 19	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	08.11.2002	0400	2.303,46	2.303,46	0,00
100000167	KUHINJSKI PULT Z STEKLOKER.PLOŠČO IN HLAJALNIK.P	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	08.11.2002	0400	1.287,43	1.287,43	0,00
100000168	KUHINJA -LESENI DELI	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	08.11.2002	0400	1.765,65	1.765,65	0,00
100002245	LCD MONITOR HP TFT 18-sejna soba	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	1.356,48	1.356,48	0,00
100002246	LCD MONITOR HP TFT 18-okolje in prostor	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
100002247	LCD MONITOR HP TFT 18-komunalna-BK	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
100002250	RAČUNALNIK CPU INTEL P IV-server	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	17.05.2005	0400	525,29	525,29	0,00
100002263	MITSUBISHI OUTLANDER	12,500	1	10	OBČINSKI URAD	04.10.2007	0400	817,23	817,23	0,00
100002268	STILS.MIZA JEDILNA	12,000	1	18	PAVILJONI V DOL	29.06.2007	0400	24.100,00	24.100,00	0,00
100002275	TRAJNA ENOTA ZA SERVER	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.09.2007	0400	1.189,20	1.189,20	0,00
100002276	DEFIBRILATOR MEDTRONIC PHYSIO CONTROL	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.09.2007	0400	1.807,20	1.807,20	0,00
100002298	TERMOAKUMULACIJSKA PEČ	20,000	1	8	KD DOLSKO	11.10.2007	0400	5.160,00	5.160,00	0,00
100002999	STOJALO ZA TRAK	20,000	1	18	PAVILJONI V DOL	28.10.2008	0400	506,70	506,70	0,00
100003000	CISCO MODULAR ROUTER T2 - server	25,000	1	10	OBČINSKI URAD	01.09.2008	0400	624,00	624,00	0,00
100003005	PRENOSNI RAČUNALNIK HP CQ 8510-občina	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	26.11.2008	0400	774,00	774,00	0,00
100003026	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	28.02.2009	0400	1.230,80	1.230,80	0,00
100003034	MIZICA ČAJNA	12,000	1	18	PAVILJONI V DOL	09.07.2009	0400	696,00	696,00	0,00
100003039	IBEBA 5378 KOSILNICA MULČAR	20,000	1	70	Turistično društvo	30.09.2009	0400	504,17	504,17	0,00
100003052	STREŽNIK HP ML350G6- SERVER	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	13.05.2010	0400	800,00	800,00	0,00
100003056	SAMOHOJNI ZALIVALEC NS ROLLCART	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.01.2011	0400	4.449,50	4.449,50	0,00
100003057	NS VOZIČEK ZA CEV Z NAVJALNIM BOBONOM, CEV 80M	20,000	1	71	NK DOL	26.07.2011	0400	1.461,80	1.461,80	0,00
100003060	PRENOSNI RAČUNALNIK HP -PRAVNA SLUŽBA	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	28.07.2011	0400	568,44	568,44	0,00
100003069	VOZIČEK ZA 6 OTROK	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	28.02.2011	0400	926,40	926,40	0,00
100003071	RAČUNALNIK HP 6300 PRO MT - računovodstvo	50,000	1	69	UVJ JEZEK	06.11.2012	0400	1.438,80	1.438,80	0,00
100003072	RAČUNALNIK HP 6300 PRO - Leon Tabor	50,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	02.01.2013	0400	639,04	639,04	0,00
100003073	RAČUNALNIK HP 6300 PRO MT - gl. pisarna	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0400	639,04	639,04	0,00
100003080	TABLICNI RAČUNALNIK ASUS-Kumalič	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0400	639,04	639,04	0,00
				10	OBČINSKI URAD	31.03.2014	0400	488,48	488,48	0,00
								1.944.754,23	219.314,16	1.725.440,07

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 13  
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000382	RAČUNALNIK HP 400 Manjta Zajec	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	18.04.2014	0400	584,36	584,36	0,00
10000386	RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE Manjšček	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.05.2014	0400	558,75	558,75	0,00
10000389	TISKALNIK HP LASERJET M525 Biser	25,000	40012	59	DOL-PRI OBČINI	08.07.2014	0400	1.708,78	1.708,78	0,00
10000390	RAČUNALNIK HP 800 Koko	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.10.2014	0400	892,98	892,98	0,00
10000408	RAČUNALNIK Z LCD ZASLONOM 61 cm- Tekave	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	26.11.2014	0400	528,00	528,00	0,00
10000411	FOTOKOPIRNI STROJBARVNI XEROX 7835	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.03.2015	0400	4.563,19	4.563,19	0,00
10000419	RAČUNALNIK HP PRO DESK490 Z MONITORJEM-urbanize	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0400	1.082,14	1.082,14	0,00
10000420	RAČUNALNIK HP PRO DESK490 Z MONITORJEM-Kumalič	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0400	1.082,14	1.082,14	0,00
10000421	ZUNANJE ZRAČNO HLAJENA KOMPRESORSKA ENOTA	20,000	40012	84	OSNOVNA ŠOLA JAVNA	30.06.2015	0400	8.063,83	8.063,83	0,00
10001025	AGREGAT ROBIN 3500	20,000	40012	80	PGD DOLSKO	21.02.2007	0400	642,00	642,00	0,00
10001028	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	80	PGD DOLSKO	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001029	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	82	PGD KLOPCE	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001030	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	50	PGD LAZE	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001031	LCD PROJEKTOR EPSON X51	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.08.2008	0400	1.080,77	1.080,77	0,00
10001032	ČOLN GRB Z OPREMO	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	07.04.2020	0400	3.951,41	3.951,41	0,00
1001032/1	ČOLN GRB Z OPREMO	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	27.11.2008	0400	2.839,04	2.839,04	0,00
10001033	PRIKOLICA ZA PREGOZ PLOVIL	20,000	1	14	DOL	30.06.2009	0400	818,40	818,40	0,00
10001038	DEFIBRILATOR MEDTRONIC	20,000	1	75	PGD BERIČEVO	30.06.2009	0400	2.160,30	2.160,30	0,00
10001038	DEFIBRILATOR MEDTRONIC	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	27.10.2009	0400	3.180,00	3.180,00	0,00
10001038	ZAJEMALNA NOSILA LOPATASTA	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	04.11.2009	0400	1.668,69	1.668,69	0,00
10001040	ZAJEMALNA NOSILA LOPATASTA	20,000	1	50	PGD LAZE	28.10.2010	0400	3.708,00	3.708,00	0,00
10001041	IZPIHOVALEC DIMA	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	13.07.2011	0400	907,80	907,80	0,00
10001042	DIFIBRILATOR MEDTRONIC LIFEPAK	20,000	1	81	PGD VINJE	14.09.2012	0400	717,60	717,60	0,00
10001045	REANIMACIJSKA TORBA	20,000	30020	16	PGD SENOŽETI	31.12.2014	0400	999,45	999,45	0,00
10001046	DEFIBRILATOR METRONIC	20,000	30020	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	6.798,76	6.798,76	0,00
10001047	FIKSNA RADJUSKA POSTAJA	15,000	30020	25	VINJE	18.06.2007	0400	8.730,80	8.730,80	0,00
10001050	NOSILA ZAJEMALNA	20,000	30020	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	3.000,80	3.000,80	0,00
10001051	NOSILA ZAJEMALNA	20,000	30020	25	VINJE	18.06.2007	0400	2.415,71	2.415,71	0,00
10001079	TORBA ZA REINEMACIJO	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	11.09.2007	0400	3.928,70	3.928,70	0,00
10003010	JAVNA RAZSVETLJAVNA-KRIŽEVSKA VAS	7,000	1	16	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0400	717,60	717,60	0,00
10003034	JAVNA RAZSVETLJAVNA SENOŽETI-PARADOKS	7,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.2014	0400	999,45	999,45	0,00
10003035	JAVNA RAZSVETLJAVNA VINJE AP	7,000	1	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	6.798,76	6.798,76	0,00
10003036	JAVNA RAZSVETLJAVNA SENOŽETI OD PARADOKSA NAPREI	7,000	1	25	VINJE	18.06.2007	0400	8.730,80	8.730,80	0,00
10003037	JAVNA RAZSVETLJAVNA SENOŽETI OD PARADOKSA NAPREI	7,000	1	25	VINJE	18.06.2007	0400	3.000,80	3.000,80	0,00
10003038	JAVNA RAZSVETLJAVNA DOLSKO SAVIČ	7,000	1	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	2.415,71	2.415,71	0,00
10003045	JAVNA RAZSVETLJAVNA PETELINJE	7,000	1	12	DOLSKO	18.06.2007	0400	2.282,85	2.282,85	0,00
10003046	JAVNA RAZSVETLJAVNA GD DOLSKO	7,000	1	7	PETELINJE	11.09.2007	0400	3.712,63	3.712,63	0,00
10003047	JAVNA RAZSVETLJAVNA PETELINJE	7,000	1	12	DOLSKO	29.08.2008	0400	12.390,74	12.390,74	0,00
10003048	JAVNA RAZSVETLJAVNA GD DOJ-VALJAVEC	7,000	1	7	PETELINJE	29.08.2008	0400	6.611,41	6.611,41	0,00
10003058	JAVNA RAZSVETLJAVNA-ZABORŠT	7,000	1	14	DOL	29.08.2008	0400	10.322,14	10.322,14	0,00
10003061	JAVNA RAZSVETLJAVNA DOL	7,000	1	36	ZABORŠT	29.08.2008	0400	7.511,52	7.511,52	0,00
10003065	JAVNA RAZSVETLJAVNA KAMNICA	7,000	1	14	DOL	16.09.2008	0400	8.484,99	8.484,99	0,00
10003066	JAVNA RAZSVETLJAVNA VINJE	7,000	1	35	KAMNICA	23.10.2008	0400	8.081,86	8.081,86	0,00
10003067	JAVNA RAZSVETLJAVNA KAMNICA	7,000	1	35	KAMNICA	23.10.2008	0400	10.310,83	10.310,83	0,00
10003068	JAVNA RAZSVETLJAVNA POKOPALIŠČE VINJE	7,000	15	17	LAZE	31.12.2010	0400	43.075,89	43.075,89	0,00
10003069	JAVNA RAZSVETLJAVNA KAMNICA-VINJE	7,000	15	67	POKOPALIŠČE VIN	30.06.2011	0400	21.949,54	21.949,54	0,00
10003070	JAVNA RAZSVETLJAVNA-LOKALNA ULICA V VIDMU	7,000	40040	68	KAMNICA-VINJE	13.03.2012	0400	2.524,84	2.524,84	0,00
				24	VIDEM	04.05.2012	0400	1.295,26	1.295,26	0,00
				12	DOLSKO	30.05.2012	0400	21.349,62	21.349,62	0,00
						08.10.2013	0400	2.896,43	2.896,43	0,00
								2.072,48	2.072,48	0,00

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilne skupaj

Stran: 14  
(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odbisana vrednost	Neodpisana vred.
10003071	JAVNA RAZSVETLJAVNA -NASELJE BRINJE	7,000	40040	27	BRINJE	16.10.2013	0400	1.199,02	601,50	597,52
10003072	JAVNA RAZSVETLJAVNA -ZAJELŠE H.ST. 48	7,000	40040	5	ZAJELŠE	05.11.2013	0400	898,94	445,74	453,20
12002242	JAVNA RAZSVETLJAVNA SENOŽETI-ZGOR.CESTA NA KON.VA	7,000	40040	25	SENOŽETI	30.09.2014	0400	3.173,34	1.388,31	1.785,03
12002249	ŽARNI VOZIČEK Z MODRIM PREGRNJALOM	14,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSKO	22.05.2006	0400	697,05	697,05	0,00
12002252	KOSILNICA IBEA Sasso	20,000	1	26	VINJE	09.04.2009	0400	733,76	733,76	0,00
12002253	TV LCD LG	15,000	1	47	TIC DOLSKO	06.08.2009	0400	1.265,31	1.265,31	0,00
12002254	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRAST	12,000	8	47	TIC DOLSKO	18.08.2009	0400	1.123,23	1.123,23	0,00
12002255	OMARA FURNIRAN LUŽEN HRAST 94X143X50	12,000	8	47	TIC DOLSKO	18.08.2009	0400	1.288,30	1.288,30	0,00
12002259	STOJNICA Z DODATNIM PRODAJNIM PULTOM	20,000	8	47	TIC DOLSKO	23.08.2010	0400	835,51	835,51	0,00
12002260	STOJNICA Z DODATNIM PRODAJNIM PULTOM	20,000	8	47	TIC DOLSKO	23.08.2010	0400	731,40	731,40	0,00
12002262	JAVNA RAZSVETLJAVNA -CERKEV SV.HELENE	20,000	40447	12	DOLSKO	31.01.2010	0400	11.504,62	731,40	10.773,22
12002455	PROJEKTOR-Savič željko	7,000	40040	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	839,99	839,99	0,00
12002456	HP PRENOSNI RAČUNALNIK Savič željko	20,000	40473	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	839,80	839,80	0,00
12002457	LED TV LG	50,000	40473	4	KD DOLSKO-DVORA	05.06.2013	0400	1.189,48	1.189,48	0,00
12002458	LED TV LG	15,000	40473	4	KD DOLSKO-DVORA	05.06.2013	0400	1.189,48	1.189,48	0,00
12002461	ZVOČNIK PX 115MK27W 00W	15,000	40473	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	690,24	690,24	0,00
12002462	ZVOČNIK PX 115MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002463	ZVOČNIK PX 112MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002464	ZVOČNIK PX 112MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002465	OJAČEVALEC Q2 4X300W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0400	902,95	902,95	0,00
12002466	ZVOČNIK SPEAKER CABINET 15 300W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	645,74	645,74	0,00
12002467	ZVOČNIK SPEAKER CABINET 15 300W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	645,74	645,74	0,00
12002468	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	594,66	594,66	0,00
12002469	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	529,01	529,01	0,00
12002470	OJAČEVALEC DPA 154	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	844,94	844,94	0,00
12002471	MIKROFON DVOJNI BREZZIČNI LDWS	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	609,99	609,99	0,00
12002472	KABEL MULTICORE 50M	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	865,70	865,70	0,00
12002473	KABINET 600X600 32U TOTEN (z vrati,ključavnico)	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0400	529,01	529,01	0,00
12002474	OJAČEVALEC COM12 120W/100V	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	865,70	865,70	0,00
12002563	OGLASNI PANO Z INFORM.OBOLESTR.NAPISI 1250X40X2500	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0400	1.483,32	1.483,32	0,00
12002564	NOSILNA PLOŠČA Z 8 NABIRALNIKI	20,000	40017	4	KD DOLSKO	23.08.2013	0400	1.101,89	1.101,89	0,00
12002565	INOX OGLASNI PANO	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	23.08.2013	0400	697,05	697,05	0,00
12002566	INOX OGLASNI PANO	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	23.08.2013	0400	697,05	697,05	0,00
12002567	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	77	SEVOŽETI-PRI GASILNE	02.10.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002568	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	78	KRIŽENSKA VAS- PRI I	02.10.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002569	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002570	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002571	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002572	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002573	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR AL TI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002574	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
12002575	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
12002576	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
14000008	CD GRAMOFON KENWOOD Z OJAČEVALCEM,ZVOČNIKI,MIKROFO	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.186,84	1.186,84	0,00
14000009	GARINITURA KATARINA HRAST	20,000	1	40	POKOPALIŠČE D	07.04.2000	0400	944,43	944,43	0,00
					POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0400			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Stran: 15  
(05-43)

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Šteje	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
14000018	MRLJSKI VOZIČEK	14,000	1	40	POKOVALIŠČE D	21.07.2000	0400	901,16	901,16	0,00
14000022	ZARNI VOZIČEK Z MODRIM PREGINJALOM	14,000	1	14	DOL	29.05.2006	0400	697,05	697,05	0,00
14000028	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	10,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	579,689,44	579,689,41	0,00
14000029	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	25,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	22,639,29	22,639,29	0,00
14000030	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	15,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	60,774,71	60,774,71	0,00
14000031	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	12,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	3,941,82	3,941,82	0,00
14000032	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	7,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	19,121,89	19,121,89	0,00
15000001	ODER ZA MAV	14,000	1	30	Pokovališče kerzišvs	16.10.2007	0400	658,80	658,80	5,736,59
89000006	HISKA APE 90 S TOBOGANOM- BERIČEVO	20,000	1	13	BERIČEVO	10.10.2005	0400	2,018,71	2,018,71	0,00
89000007	HISKA GERVO 160 S TOBOG. IN 4 PLEZALI	20,000	1	12	DOLSKO	22.09.2006	0400	501,10	501,10	0,00
89000009	GRAD MAGGIOLINO BREZ TOBOGANA	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	4,416,67	4,416,67	0,00
89000013	DVOJNA GUGALNICA	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	5,516,84	5,516,84	0,00
89000014	TOBOGAN POLY RUMEN	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	752,96	752,96	0,00
89000017	TOBOGAN POLY MODER	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	524,00	524,00	0,00
89000018	SISTEMSKO IGRALO COLOKINOKORFU II	20,000	1	46	VRTEC DOLSKO	24.09.2007	0400	524,00	524,00	0,00
89000022	PROJEKCIJSKO PLATNO SLIM LINE	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.08.2008	0400	14,413,12	14,413,12	0,00
89000027	DIGITALNI AUDIO SNEMALNIK	20,000	1	91	VRTEC	22.08.2008	0400	754,23	754,23	0,00
89000028	MASIVNA JAVORJEVA MIZA	12,000	1	41	SOBA JURJUA VE	28.10.2008	0400	1,049,21	1,049,21	0,00
89000034	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VE	28.10.2008	0400	1,104,00	1,104,00	0,00
89000035	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VE	28.10.2008	0400	1,104,00	1,104,00	0,00
89000036	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VE	28.10.2008	0400	1,104,00	1,104,00	0,00
89000037	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VE	28.10.2008	0400	1,104,00	1,104,00	0,00
89000068	OGLASNI PANO 1250*2500 REŽIJSKI OBRAT	20,000	40048	51	AP BRINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000069	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	52	AP BERIČEVO	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000070	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	53	AP DOLSKO	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000071	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	54	AP SENOŽETI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000072	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	55	AP KAMNICA	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000073	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	56	AP VINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000074	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	57	SENOŽETI PRI TRGOVI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000075	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	58	AP ŠOLA DOL	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000076	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	59	DOL-PRI OBČINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000077	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	59	DOL-PRI OBČINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000078	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	59	DOL-PRI OBČINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000079	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	59	DOL-PRI OBČINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000041	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	59	DOL-PRI OBČINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000142	RAČUNALNIK	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	810,69	810,69	0,00
89000143	RAČUNALNIK - RAČUNOVODSTVO	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	810,69	810,69	0,00
89000144	RAČUNALNIK - računovodstvo	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	810,69	810,69	0,00
89000145	ZASLON IN TIPKOVNICA - RAČUNOVODSTVO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	782,02	782,02	0,00
89000148	ČIJAČEVA.EC.COMI2MK	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	943,06	943,06	0,00
89000157	MIKROFON LINE 6 XD.V35	25,000	40017	42	Pokovališče Dolsk	29.03.2016	0400	183,00	183,00	0,00
89000159	HP PRENSONI RAČUNALNIK PROBOOK 4710 S (M. BALOH	50,000	40011	47	KD DOLSKO-DVORA	01.01.2015	0400	468,02	468,02	0,00
89000160	HP TISKALNIK INJEKT C 5300	50,000	40011	47	TIC DOLSKO	01.01.2015	0400	0,00	0,00	0,00
89000161	OMARICA ZA DEFRILATOR	20,000	30034	50	TIC DOLSKO	01.01.2015	0400	0,00	0,00	0,00
89000162	MOTORNA ZAĞA ACTIV41	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.01.2015	0400	0,00	0,00	0,00
89000165	DINAMIČNI MIKROFON D5	25,000	30034	50	PGD LAZE	01.10.2007	0400	0,00	0,00	0,00
89000167	MIKROFON C 100 S MK4	25,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	30.11.2016	0400	70,55	70,55	0,00
								91,90	91,90	0,00



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilive skupaj

Stran: 16  
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000168	REGAL ZA REGISTRATORJE S POLICAMI	12,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.10.2016	0400	133,20	66,58	66,62
89000169	REGAL ZA REGISTRATORJE S POLICAMI	12,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.10.2016	0400	133,20	66,58	66,62
89000170	STENSKI PREKATNIK ZA MAPE	12,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.10.2016	0400	115,20	57,58	57,62
89000179	MINI BAGER GEHL 42-40, L. 2008	14,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	31.01.2017	0400	20.740,00	11.372,43	9.367,57
89000185	UDARNI VRTALNIK MAKTTA AKUMUL.	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	30.12.2016	0400	3.511,20	157,32	3.353,88
89000189	SNEŽNA FREZA	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	30.12.2016	0400	586,33	224,91	361,42
89000190	REGAL S POLICAMI S KROVNO PLOŠČO	12,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.03.2017	0400	122,55	91,91	30,64
89000192	KOMPRESOR TWENTY	12,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	30.12.2016	0400	2.112,87	1.014,17	1.098,70
89000195	SVETILNIKE VGRADNE LED 38 KOS	12,000	40013	10	OBČINSKI URAD	30.12.2016	0400	1.586,61	1.213,28	373,33
89000196	DROG ZA ZASTAVO 3 KOM	20,000	40013	10	OBČINSKI URAD	30.12.2016	0400	982,10	392,84	589,26
89000198	RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP 4800	10,000	30020	79	PGD DOL	30.12.2016	0400	1.544,96	617,99	926,97
89000199	SVETILNIKA LED LENSER M7R X RG49595 7 KOM	10,000	30020	79	PGD DOL	30.12.2016	0400	408,70	326,96	81,74
89000200	ZUNANJA HIDRANTNA OMARA	20,000	40013	8	KD DOLSKO	30.12.2016	0400	10.836,02	8.668,80	2.167,22
89000201	ODRSKA ZAVESA KD DOLSKO	20,000	40013	8	KD DOLSKO	30.12.2016	0400	125,00	125,00	0,00
89000202	MIKROFON C 100 S MK4	25,000	40013	4	KD DOLSKO-DVORA	30.12.2016	0400	385,00	385,00	0,00
89000203	OJAČEVALEC ZVOKA	25,000	40013	8	KD DOLSKO	30.12.2016	0400	4.697,00	3.679,32	1.017,68
89000204	GUMENI NAPHLJIV ČOLN	20,000	30020	79	PGD DOL	24.01.2017	0400	2.625,74	2.056,84	568,90
89000205	PRIKOLICA ZA ČOLN	20,000	30020	79	PGD DOL	24.01.2017	0400	17.690,00	13.857,17	3.832,83
89000208	GEHL-42	20,000	50010	25	SENOŽETI	17.05.2017	0400	203,74	152,81	50,93
89000209	METLA ZA GEHL-42	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	25.05.2017	0400	5.786,46	4.146,96	1.639,50
89000218	USMERJEVALNIK MIKROTIK	20,000	50010	91	VRTEC	07.06.2017	0400	978,11	700,97	277,14
89000231	OPREMA VRTEC	20,000	50040	10	OBČINSKI URAD	12.06.2017	0400	503,43	352,41	151,02
89000236	KOSILNICA HV LC	20,000	40012	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	12.07.2017	0400	136,12	95,28	40,84
89000241	BEHRINGER MIXER	20,000	50010	4	KD DOLSKO-DVORA	12.07.2017	0400	497,12	496,34	230,00
89000245	RAČUNSKI STROJ OLIMPIYA CPD	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	12.06.2017	0400	726,34	339,70	157,42
89000253	KAMERA DS-2CD	20,000	40012	4	KD DOLSKO-DVORA	13.07.2017	0400	1.073,60	733,63	339,97
89000254	SNEMALNIK DS	20,000	40012	4	KD DOLSKO-DVORA	13.07.2017	0400	497,12	378,81	203,21
89000255	OGLEVAŠLSKA TABLA	20,000	40012	84	OSNOVNA ŠOLA JANINA	21.07.2017	0400	1.143,81	582,26	378,81
89000256	OPREMA ELEKTRIČNI KLAVIR YAMAHA	20,000	40012	52	AP BERIČEVO	06.09.2017	0400	582,26	382,69	203,45
89000278	OGLASNI PANO LUX - INOX	20,000	40030	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	11.09.2017	0400	588,77	382,69	206,08
89000284	NIVELIR KIT PR 30-HSV	20,000	50010	79	PGD DOL	12.10.2017	0400	2.469,59	1.605,24	864,35
89000303	IZVENKRNMI MOTOR TOHATSU	20,000	30020	79	PGD DOL	12.10.2017	0400	2.541,26	1.209,46	931,80
89000308	UDARNI VIJAČNIK ELEKTRIČNI 380W MAKITA	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	20.10.2017	0400	361,05	228,67	132,38
89000320	KOSILNICA BENCINSKA ISKRA	20,000	50010	12	DOLSKO	14.11.2017	0400	379,04	240,06	138,98
89000334	KAMERA HIK VISION	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	957,45	590,43	367,02
89000335	PODVODNI RAČUNALNIK	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	386,97	232,17	154,80
89000336	BATERIJA POLNILA L-I-ON 2 KOSA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	456,79	274,07	182,72
89000337	JEKLENAK 15 L 2 KOSA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	780,40	468,24	312,16
89000338	REGULATOR APEX 2 KOSA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	717,85	430,71	287,14
89000339	TARKTOR JOHN DEERE 5100R	14,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	05.12.2017	0400	1.037,52	622,50	415,02
89000342	LESTEV TRIDEJNA	20,000	30020	80	PGD DOLSKO	11.12.2017	0400	77.500,00	32.550,00	44.950,00
89000344	DEFIBRILATOR + OMARICA	20,000	30020	75	PGD DOLSKO	12.12.2017	0400	1.656,76	994,05	662,71
89000345	DEFIBRILATOR + OMARICA	20,000	30020	81	PGD BERIČEVO	12.12.2017	0400	1.799,10	1.079,47	719,63
89000346	PRIKOLICA EDK 650	14,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	13.12.2017	0400	1.799,09	1.079,45	719,64
								10.000,00	4.200,00	5.800,00

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Stran: 17

(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stornija	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000347	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	75	PGD BERIČEVO	13.12.2017	0400	576,30	345,79	230,51
89000352	PROJEKTOR VRTEC VIDEM	20,000	40011	91	VRTEC	18.12.2017	0400	398,22	238,93	159,29
89000366	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	79	PGD DOL	01.01.2018	0400	576,30	336,18	240,12
89000367	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	12,000	30034	80	PGD DOLSKO	01.01.2018	0400	576,30	207,47	368,83
89000368	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	82	PGD KLOPCE	01.01.2018	0400	576,30	336,18	240,12
89000369	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	81	PGD VINJJE	01.01.2018	0400	576,30	336,18	240,12
89000370	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.01.2018	0400	576,30	336,18	240,12
89000371	DVOJNA GUGALNICA FLORIDA	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	810,05	486,03	324,02
89000372	VAROVALNO SEDIŠČE Z VERIGO ZA NAJMLAJŠE	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	102,00	61,20	40,80
89000373	PREVISNA GUGALNICA MONTANA	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	418,50	251,11	167,39
89000374	VRTILJAK MIDI ZA 8 OTROK	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	578,85	347,31	231,54
89000375	VZMETNO OTROŠKO IGRALO KONJI	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	342,90	205,75	137,15
89000376	VZMETNO OTROŠKO IGRALO MOTOR	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	342,90	205,75	137,15
89000377	KLOP TIFFANY	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	1.120,00	672,00	448,00
89000378	VAS TOLEDO XL - IGRALNA HIŠA	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	2.760,80	1.656,48	1.104,32
89000379	DELOVNI PULT ZA RO DOLSKO	12,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.04.2018	0400	1.678,72	537,20	1.141,52
89000380	PALETNE VILICE	14,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.07.2017	0400	1.098,00	422,73	675,27
89000383	AGREGAT HSE 3500	20,000	50010	10	OBČINSKI URAD	01.02.2018	0400	497,82	298,69	199,13
89000385	IGRALA ROLKARSKA STEZA	20,000	40030	93	ROLKARSKA STE	01.10.2018	0400	1.844,50	799,28	1.045,22
89000386	PIHALNIK IN SESALNIK	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.10.2018	0400	350,10	151,71	198,39
89000387	VRTALNO KLADIVO	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.04.2018	0400	208,05	110,96	97,09
89000388	ŽAGA HV 550XP 15	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.04.2018	0400	581,42	310,08	271,34
89000389	MOTORNA KOSA	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.04.2018	0400	409,98	218,66	191,32
89000390	SESALNIK FC7088/07 PHIL.	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	01.04.2018	0400	394,23	210,26	183,97
89000391	RAMPE MAKLADALNE 4,35/5,20T 3T	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.04.2018	0400	831,19	443,31	387,88
89000392	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	01.08.2018	0400	543,57	253,66	289,91
89000393	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	01.08.2018	0400	543,57	253,66	289,91
89000394	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	81	PGD VINJJE	01.08.2018	0400	543,57	253,66	289,91
89000395	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	79	PGD DOL	01.08.2018	0400	543,57	253,66	289,91
89000396	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	50	PGD LAZE	01.08.2018	0400	543,57	253,66	289,91
89000397	NOSILA ZAJEMALNA, TRAK, OPORNICA IN TORBA	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	01.07.2018	0400	543,57	253,66	289,91
89000398	MOKRO-SUHI SESALEC	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.07.2018	0400	852,23	411,92	440,31
89000399	REANIMACIJSKA LITKA LITTLE FAMILY PACK	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.07.2018	0400	126,35	61,07	65,28
89000400	VIBRIRNA PLOŠČA RPR800	20,000	30020	10	OBČINSKI URAD	01.06.2018	0400	890,60	445,30	445,30
89000401	KOSILNICA R422TSAWD RIDER 122cm B&S	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.05.2018	0400	312,55	161,48	151,07
89000402	KOSILNICA AS 510 2IN1 2T ES A	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	01.11.2018	0400	9.867,92	4.111,63	5.756,29
89000470	PARCELA 1761/169/4, 170/5	20,000	50010	14	DOL	01.11.2018	0400	2.300,53	958,56	1.341,97
89000487	KOSILNICA, MOTORNE ŠKARJE, MOTORNA KOSA	0,000	40030	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	20.09.2018	0400	94,50	0,00	94,50
89000488	MESALNA MIZA	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	30.06.2017	0400	2.430,90	1.458,55	972,35
89000518	GLASOVNI SISTEM POWERVOITE EASY	20,000	40013	4	KD DOLSKO-DVORA	27.11.2015	0400	227,80	136,68	91,12
89000520	RAČUNALNIK HP PD 400	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	14.01.2019	0400	2.416,82	926,44	1.490,38
89000523	POTOPNA ČRPALKA RC KORANT	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	21.02.2019	0400	1.461,44	1.339,65	121,79
89000524	PRIKOLICA NIEMIADOW ZA TOVORNO VOZILO	14,000	40106	23	KORANT	15.04.2019	0400	1.281,34	427,12	854,22
89000525	TISKLANIK HP PRO M203DN	50,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	15.04.2019	0400	1.404,00	327,60	1.076,40
89000531	RAČUNALNIK HP Z440 XE ON	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	17.04.2019	0400	153,72	128,10	25,62
89000533	PRENOSNI RAČUNALNIK HP EB 850 G5	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	30.06.2019	0400	2.034,96	1.526,22	508,74
		50,000	40010	10	OBČINSKI URAD	18.07.2019	0400	1.634,68	1.157,90	476,78

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 18  
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000540	PISARNIŠKI STOL NAVIGATOR	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	690,64	172,66	517,98
89000541	PISARNIŠKI STOL NAVIGATOR	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	690,64	172,66	517,98
89000542	PISARNIŠKI STOL HACKER	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	591,82	147,95	443,87
89000546	RAČUNALNIK HP 440	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	08.10.2019	0400	1.261,48	735,86	525,62
89000549	OMARA SREDNJA -POLNA VRATA	12,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,30	40,08	268,22
89000550	OMARA SREDNJA-POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,30	66,80	241,50
89000551	OMARA SREDNJA-POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,29	66,80	241,49
89000552	OMARA SREDNJA-POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,29	66,80	241,49
89000553	PREDALNIK ZA NAČRTE	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	399,86	86,63	313,23
89000554	DEFIBRILATOR ŠOLSKI DEFIBTECH	20,000	30020	10	OBČINSKI URAD	12.11.2019	0400	512,40	111,02	401,38
89000558	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	23.12.2019	0400	595,73	119,15	476,58
89000559	OSEBNI AVTOMOBIL KIA SPORTAGE 1,7	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	31.12.2019	0400	226,00	45,20	180,80
89000560	RAČUNALNIK DLANČNIK ANDROID 7.1	12,500	40070	10	OBČINSKI URAD	15.01.2020	0400	19.000,00	2.375,00	16.625,00
89000564	PISALNA MIZA KOTNA	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	28.02.2020	0400	963,80	441,74	522,06
89000568	TV LCD MANTA 65LUA 79m	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	04.03.2020	0400	477,02	198,76	278,26
89000569	DEFIBRILATOR DEFIBTECH LIFE LINE	20,000	30020	45	VEGOVA SOBNA ZAGORI	05.03.2020	0400	1.962,98	294,45	1.668,53
89000570	PLATNO PROJEKCIJSKO PRONMAX-ONE	20,000	40017	8	KD DOLSKO	05.03.2020	0400	3.192,13	478,82	2.713,31
89000571	ALARMNA CENTRALA NEO DSC 2016	10,000	40017	8	KD DOLSKO	05.03.2020	0400	3.662,39	549,36	3.113,03
89000572	UNIČEVALEČ DOKUMENTOV HSM C16	20,000	40017	8	KD DOLSKO	26.02.2020	0400	520,94	28,04	492,90
89000573	FOTOAPARAT SONY DSC H300B	20,000	30020	10	OBČINSKI URAD	10.03.2020	0400	186,90	190,00	28,50
89000574	RAČUNALNIK LENOVO V530	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	11.03.2020	0400	1.037,00	388,88	648,12
89000577	PARNI ČISTILEC KARCHER SG 4/4	20,000	30020	10	OBČINSKI URAD	20.03.2020	0400	829,60	124,44	705,16
89000578	AGREGAT MATRIX 6500E rabljeni	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	06.05.2020	0400	600,00	70,00	530,00
89000588	MOBILNA RADJUISKA POSTAJA MOTOROLA TIP DM 2600e	20,000	30020	42	PokoPaluše DOLSK	18.06.2020	0400	974,15	97,42	876,73
89000592	MIKROFONSKI SISTEM BEŽIČNI AKG WMS-470	20,000	40063	50	PGD LAZE	15.07.2020	0400	494,66	41,22	453,44
89000593	DETEKTOR OSEBNI ZA PLINE 02LELCO/HZS	20,000	30020	79	PGD DOL	22.07.2020	0400	624,64	52,05	572,59
89000594	PRIKAZOVANIK HITROSTI MHP50-TH	20,000	40011	24	VIDEM	30.07.2020	0400	2.418,02	201,50	2.216,52
89000595	PRIKAZOVANIK HITROSTI MHP50-TH	20,000	40011	36	ZABORŠT	30.07.2020	0400	662,14	77,25	584,89
89000596	PUHALNIK BR 600	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	26.05.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000598	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	82	PGD KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000599	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	11	KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000600	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	11	KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000601	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	11	KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000602	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	11	KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000603	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	11	KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000604	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	16	KRIŽEVSKA VAS	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000605	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	16	KRIŽEVSKA VAS	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000606	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	37	VRH PRI DOLSKE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000606	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	7	PETELINJE	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000607	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,000	40069	35	KAMNICA	22.04.2020	0400	534,82	71,31	463,51
89000618	VIDEOFON VIMAR	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	29.09.2020	0400	34.999,99	816,67	34.183,32
89000621	NOVO VOZILO KOMBI ZA PREVOZ OSEB	14,000	40120	10	OBČINSKI URAD	19.10.2020	0400	6.683,22	133,66	6.549,56
89000622	ODRSKA ENOTA MATSH	12,000	40098	10	OBČINSKI URAD	20.10.2020	0400	2.617,51	87,25	2.530,26
89000628	TERMO SISTEM BINOKULARNI kamera	20,000	30021	49	PGD SENOŽETI	27.10.2020	0400	2.617,51	87,25	2.530,26
89000629	TERMO SISTEM BINOKULARNI kamera	20,000	30021	91	VATEC	27.10.2020	0400	2.617,51	87,25	2.530,26
89000630	NOSILA ZAJEMALNA, OPORINICA ZA IMOB. GLAVE	20,000	30020	29	AMBULANČNA V DOLSK	07.11.2020	0400	1.015,41	16,92	998,49
				10	OBČINSKI URAD					

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 19  
(05-43)

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odbisana vrednost	Neodpisana vred.
89000631	VISOKOTLAČNA BLAZINA SKL	20,000	30033	49	PGD SENOŽETI	19.11.2020	0400	606,53	10,11	596,42
89000632	VISOKOTLAČNA BLAZINA SKL	20,000	30033	49	PGD SENOŽETI	19.11.2020	0400	606,52	10,11	596,41
89000633	KONTROLER DVOJNI DEDAMAN-VENTIL	20,000	30033	49	PGD SENOŽETI	19.11.2020	0400	648,86	10,81	638,05
89000634	DEFIBRILATOR DEFIBTECH LIFE LINE AED	20,000	40114	11	KLOPCE	24.11.2020	0400	1.767,78	29,46	1.738,32
89000635	TISKALNIK BIZHUB C460I	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2020	0400	4.135,80	516,98	3.618,82
89000636	OSVETLITEV	20,000	40098	49	PGD SENOŽETI	30.11.2020	0400	7.456,44	124,27	7.332,17
89000637	RAČUNALNIK HO Elite Desk 800G2 + MONITOR HP	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	30.11.2020	0400	882,06	36,75	845,31
89000639	TISKALNIK HP LaserJet Pro M428	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	30.11.2020	0400	440,42	18,35	422,07
SKUPAJ (328 zap.)								1.439.792,56	1.173.782,90	266.009,66

## Konto: (0401) Oprema-VO-KA

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odbisana vrednost	Neodpisana vred.
89000515	OPREMA VO-KA	5,000	40060	61	LJUBLJANA-BARJ	01.01.2010	0401	243.596,37	193.228,42	50.367,95
SKUPAJ (1 zap.)								243.596,37	193.228,42	50.367,95

## Konto: (0410) Drobnj inventar

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odbisana vrednost	Neodpisana vred.
10000005	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000006	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000007	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000008	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000009	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000010	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000011	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000012	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000013	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000014	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000015	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000016	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000017	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000018	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000019	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000020	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000021	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000022	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000023	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000024	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000025	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000026	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000027	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000028	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000029	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000030	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000031	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslavitve skupaj

Stran: 20

(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000032	STOL	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000033	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000034	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000035	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000036	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000037	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000038	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000039	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000040	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000041	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000042	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000043	stol	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000056	OBEŠALNIK	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	47,78	47,78	0,00
10000057	OBEŠALNIK	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	31.08.1995	0410	47,78	47,78	0,00
10000067	OMARA VISOKA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	369,45	369,45	0,00
10000068	OMARA SREDNJA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	156,75	156,75	0,00
10000072	FOTELJ Učakar	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	142,33	142,33	0,00
10000073	FOTELJ Petar	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	142,33	142,33	0,00
10000076/1	GARDEROBNA STENA-OBEŠALNIK	100,000	1	87	KO DOLSKO - ostali pr	01.01.2001	0410	0,00	0,00	0,00
10000078	OMARA NIZKA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	210,65	210,65	0,00
10000092	OMARA NIZKA	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	20.11.1996	0410	284,81	284,81	0,00
10000093	OMARA NIZKA	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	20.11.1996	0410	284,81	284,81	0,00
10000095	TV OMARA NA KOLESIH Sejna soba	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	20.11.1996	0410	324,19	324,19	0,00
10000103	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000104	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000105	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000106	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000107	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000108	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000109	OBEŠALNIK STENSKI ENIGRE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	83,88	83,88	0,00
10000110	OBEŠALNIK STENSKI ENIGRE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	83,88	83,88	0,00
10000132	OGLASNI PANOJI -8 KOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0410	1,669,16	1,669,16	0,00
10000137	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000138	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000139	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000140	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000149	UNIBIND TERMO STROJ ZA MAPE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.09.2000	0410	194,51	194,51	0,00
10000169	5 KOMI PREDALNIKI-dr.delj.,RO,server,MZ,dr.soba	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	194,29	194,29	0,00
10000170	4 KOM-KORITO CVETLIČNO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	242,28	242,28	0,00
10000171	10 KOM-STOLI BLAGO	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	30.11.2002	0410	659,23	659,23	0,00
10000174	5 KOM-PREDALNIKI-FRS,župan,gl.p.,direktor,GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	242,86	242,86	0,00
10000177	PISALNA MIZA - pravna služba	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	217,22	217,22	0,00
10000180	3 KOM-OMARA VISOKA - GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	511,47	511,47	0,00
10000183	OMARA VISOKA	100,000	1	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	05.11.2002	0410	136,39	136,39	0,00
10000184	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	28.11.2002	0410	257,81	257,81	0,00
10000189	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 21  
(05-43)

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS, Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000190	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000191	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000192	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000193	OMARA VISOKA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	170,49	170,49	0,00
10000194	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	170,49	170,49	0,00
10000195	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	170,49	170,49	0,00
10000196	OMARA SREDNJA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	143,78	143,78	0,00
10000197	PISALNA MIZA - družbena delavnost	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	173,77	173,77	0,00
10000199	OBESALNIK ARS ČRN - GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	45,42	45,42	0,00
10000204	OMARA VISOKA Z VRATI	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	03.05.2004	0410	189,28	189,28	0,00
10000205	CVETLIČNO KORITO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	150,23	150,23	0,00
10000206	PISALNA MIZA - družbena delavnost	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	175,21	175,21	0,00
10000207	SPREJEMNI PULT-Upravnja enota	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	285,43	285,43	0,00
10000208	PISALNA MIZA POLKROŽ.ZAKLJUČENA- GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	205,81	205,81	0,00
10000209	OMARA VISOKA Z VRATI	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	03.05.2004	0410	170,51	170,51	0,00
10000210	PISARINŠKI STOL-ERGO	100,000	1	8	KD DOLSKO	03.05.2004	0410	121,21	121,21	0,00
10000211	OMARA ZA KOVIN.BLAGAJNO	100,000	1	83	občinski urad-režlus	03.05.2004	0410	326,49	326,49	0,00
10000212	PISALNA MIZA - župan	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	180,27	180,27	0,00
10000213	SPREJEMNI PULT	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	318,48	318,48	0,00
10000214	ELEMENT POD OKNOM-S STEKLOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	376,56	376,56	0,00
10000215	PISALNA MIZA S HRBTIŠČEM - Mojca M.	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	195,29	195,29	0,00
10000216	PISARINŠKI STOL -ERGO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	121,21	121,21	0,00
10000217	VISOK PREDALNIK - družbena delavnost	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	265,40	265,40	0,00
10000218	STENSKI REGAL - GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	180,02	180,02	0,00
10000219	STENSKI REGAL - urbanizem	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	180,02	180,02	0,00
10000220	OKROGLA MIZA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	99,30	99,30	0,00
10000221	OMARICA OB PIS.MIZI - GKZ	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	03.05.2004	0410	115,17	115,17	0,00
10000222	PREDALNIK NA KOLESIH - podžupan	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	145,77	145,77	0,00
10000233	KONFERENČNA MIZA POLKRIŽNA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	174,26	174,26	0,00
10000234	PISALNA MIZA - pravna služba	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	174,26	174,26	0,00
10000235	ZAPISNIKARSKA MIZA - aula	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	168,25	168,25	0,00
10000236	ZAPISNIKARSKA MIZA - gl. pisarna	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	168,25	168,25	0,00
10000237	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER	100,000	1	83	občinski urad-režlus	02.08.2004	0410	217,83	217,83	0,00
10000238	KNJIŽNI REGAL -BELI IVER	100,000	1	83	občinski urad-režlus	02.08.2004	0410	207,81	207,81	0,00
10000239	KNJIŽNI REGAL -BELI IVER	100,000	1	83	občinski urad-režlus	02.08.2004	0410	187,78	187,78	0,00
10000240	KNJIŽNI REGAL BELI IVER	100,000	1	83	občinski urad-režlus	02.08.2004	0410	187,78	187,78	0,00
10000241	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER-gl. pisarna	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	02.08.2004	0410	172,76	172,76	0,00
10000242	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER-okolje in prostor	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	172,76	172,76	0,00
10000243	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER	100,000	1	83	občinski urad-režlus	02.08.2004	0410	132,70	132,70	0,00
10000248	DYNAMIC STOL-USNJE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	24.09.2004	0410	461,44	461,44	0,00
10000249	DYNAMIC STOL-USNJE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	24.09.2004	0410	461,44	461,44	0,00
10000264	OGNJEVARNA OMARA CAMBRIDGE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.10.2007	0410	399,00	399,00	0,00
10000265	ARHIVSKI REGAL 2302*700*2000	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.03.2007	0410	424,56	424,56	0,00
10000269	STILES-MIZICA KONZOLNA	100,000	1	18	PAVILJONI V DOL	29.06.2007	0410	432,00	432,00	0,00
10000270	STOL (BLAGO BIDERMAJER)-6 KOM	100,000	1	18	PAVILJONI V DOL	29.06.2007	0410	1.555,20	1.555,20	0,00
10000277	UNIVERZALNI SKLADIŠČNI REGAL -3 KOM	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	08.10.2007	0410	198,41	198,41	0,00

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Datum: 18.02.2021

**Registër OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000278	STOL DAKTILLO DYNAMIC-FRS	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.01.2008	0410	227,60	227,60	0,00
10000279	STOL DAKTILLO DYNAMIC-družbena dejavnost	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.01.2008	0410	227,60	227,60	0,00
10000285	STOL MANAGER-ČRNO USNJE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	332,40	332,40	0,00
10000286	STOL PIKA	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	10.06.2008	0410	92,40	92,40	0,00
10000287	STOL PIKA	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	10.06.2008	0410	92,40	92,40	0,00
10000288	MIZICA PUNTO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	85,20	85,20	0,00
10000289	MIZICA PUNTO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	85,20	85,20	0,00
10000290	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000291	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000292	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000293	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000310	PISALNA MIZA IVERAL,KOVIN,PODNOŽJE-avla	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	90,00	90,00	0,00
10000311	PISALNA MIZA IVERAL,KOVIN,PODNOŽJE-župan	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000312	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000313	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000314	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000317	STOL ERGO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	354,00	354,00	0,00
10000318	GARDEROBNO STOJALO ARS	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	60,00	60,00	0,00
10000319	OMARA-VISOKA S POLINIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000320	OMARA-VISOKA S POLINIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000321	OMARA-VISOKA S POLINIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000322	OMARA-VISOKA S POLINIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	174,00	174,00	0,00
10000323	OMARA Z VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	114,00	114,00	0,00
10000324	PISALNA MIZA-gl. pisarna	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	354,00	354,00	0,00
10000325	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000327	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO-GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000328	STOL ERGO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	354,00	354,00	0,00
10000329	STOL DAKTILLO DYNAMIC	100,000	1	59	DOL-PRI OBČINI	09.07.2009	0410	57,60	57,60	0,00
10000330	STOL ERGO - GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	60,00	60,00	0,00
10000331	GARDEROBNO STOJALO ARS	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	60,00	60,00	0,00
10000340	MOTORNA KOSA GENMAC	100,000	1	70	TURISTIČNO DRUŠTVO PAVILJONI V DOL	13.05.2010	0410	368,01	368,01	0,00
10000343	PREDVALJALNIK CD, MP3 USB	100,000	40016	70	TURISTIČNO DRUŠTVO	20.05.2010	0410	290,54	290,54	0,00
10000355	ROČNI MOTORNI PIHALEČ LISTJA ROBIN-SUBARU	100,000	40106	70	TURISTIČNO DRUŠTVO	09.06.2011	0410	370,00	370,00	0,00
10000368	VOZIČEK ZA SMETI S POKROVOM	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	09.11.2012	0410	134,78	134,78	0,00
10000375	UNIČEVALNIK DOKUMENTOV	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	18.04.2013	0410	178,80	178,80	0,00
10000376	PISALNA MIZA Z ODLAGALNO POL. ZA PROSPEKTE-pravn	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	06.09.2013	0410	439,20	439,20	0,00
10000388	TISKALNIK MINOLTA	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.05.2014	0410	54,90	54,90	0,00
10000392	MONITOR SAMSUNG 22 LED ID Kokol	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	11.11.2014	0410	118,34	118,34	0,00
10000393	MERILNO KOL O KOVINSKO-NESTLE	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	18.11.2014	0410	142,20	142,20	0,00
10000395	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	59	DOL-PRI OBČINI	05.11.2014	0410	214,41	214,41	0,00
10000396	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,41	214,41	0,00
10000397	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,42	214,42	0,00
10000398	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,42	214,42	0,00
10000399	PREDALNIK PRI DELOVNI MIZI	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	168,06	168,06	0,00
10000400	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	310,61	310,61	0,00
10000401	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	310,61	310,61	0,00

*Br. 01A*

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 23  
(OS-49)

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020 Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslavitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000402	NADSTAVEK OMARE ZA REGISTRATORJE 80*43*65-PODŽUPA	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	104,31	104,31	0,00
10000403	NADSTAVEK OMARE ZA REGISTRATORJE 80*43*65-PODŽUPA	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	73,02	73,02	0,00
10000404	KOŠ ECCO S PEPELNIKOM	100,000	40011	10	OBČINSKI URAD	10.11.2014	0410	262,04	262,04	0,00
10000405	KOŠ ECCO S PEPELNIKOM	100,000	40011	25	SENOŽETI	10.11.2014	0410	257,13	257,13	0,00
10000406	DELOVNA MIZA - računalništvo	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	19.12.2014	0410	202,83	202,83	0,00
10000407	ODLAGALNA MIZA 160*70 CM-kopiranje	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	19.12.2014	0410	179,65	179,65	0,00
10000409	GARDEROBNA OMARA SVETLO SIVA-KLET	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.02.2015	0410	291,33	291,33	0,00
10000410	GARDEROBNA OMARA SVETLO SIVA-KLET	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	05.02.2015	0410	291,34	291,34	0,00
10000412	FOTOPARAT NIKON COOLPIX, ČRN	100,000	40012	83	OBČINSKI URAD-REZUS	27.03.2015	0410	276,70	276,70	0,00
10000413	VERIŽNA ZAĞA	100,000	50040	83	OBČINSKI URAD-REZUS	31.03.2015	0410	236,55	236,55	0,00
10001022	PONUJVE DIM 10 X 5M Z RINKAMI-14.-3.KOSI	100,000	1	82	PGD KLOPCE	19.10.2006	0410	3.773,17	3.773,17	0,00
10001043	OMARICA ZA DEFIBRILATOR Z ALARMOM	100,000	1	49	PGD SENOŽETI	04.11.2009	0410	270,00	270,00	0,00
10001044	OMARICA ZA DEFIBRILATOR Z ALARMOM	100,000	1	79	PGD DOL	04.11.2009	0410	270,00	270,00	0,00
10001052	PAS ZA BOLNIKA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	35,34	35,34	0,00
10001053	OPORA ZA GLAVO ZA NOSILA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	134,77	134,77	0,00
10001054	PAS ZA BOLNIKA	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	35,34	35,34	0,00
10001055	OPORA ZA GLAVO ZA NOSILA	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	134,77	134,77	0,00
10001056	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001057	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001058	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001059	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001060	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001061	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001062	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001063	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001064	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001065	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001066	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001067	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001068	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	82	PGD KLOPCE	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001069	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	80	PGD DOLSKO	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001070	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	50	PGD LAZE	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001071	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	81	PGD VINJE	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001072	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001073	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	75	PGD BERICIJEVO	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001075	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	10.10.2012	0410	239,40	239,40	0,00
11000448	MRLIŠKI VOZIČEK	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIZEVIS	31.12.1991	0410	62,34	62,34	0,00
12000553	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000554	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000555	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000556	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000564	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000565	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000566	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000567	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000568	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 24

(OS-43)

## Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabilve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12000569	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000570	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000571	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000573	GARDEROBNA STENA	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	119,35	119,35	0,00
12000574	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	279,75	279,75	0,00
12000575	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	4	KD DOLSKO-DVORA	25.09.2000	0410	279,75	279,75	0,00
12002237	ROTAČJSKA KOSILNICA HARRY	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	03.09.2002	0410	409,43	409,43	0,00
12002239	LESTEV ALUMINIJASTA TRODELNA	100,000	1	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	25.11.2003	0410	211,49	211,49	0,00
12002241	KOŠ ECCO S PEPELNIKOM	100,000	1	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	15.04.2005	0410	221,17	221,17	0,00
12002244	FIKSN OZVOČENJE S STOJALOM	100,000	1	48	VINJE CERKEV	24.07.2006	0410	309,34	309,34	0,00
12002246	KOŠEK KOVINSKI ZIDNI-AP VINJE	100,000	1	26	VINJE	14.06.2006	0410	190,29	190,29	0,00
12002258	MOTORNA KOSA IBEA	100,000	1	72	ŠPORTNO DRUŠTVO ZA	18.05.2010	0410	275,00	275,00	0,00
12002273	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40065	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002274	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002275	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002276	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002277	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002278	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002279	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002280	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002281	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002282	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002283	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002284	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002285	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002286	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002287	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002288	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002289	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002290	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002291	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002292	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002293	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002294	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002295	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002296	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002297	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002298	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002299	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002300	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002301	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002302	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002303	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002304	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002305	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002306	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00







**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Datum: 18.02.2021

**Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020**  
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 28  
(OS-43)

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002445	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002446	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002447	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002448	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002449	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002450	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002451	VOZIČEK ZA PREGOVZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002452	VOZIČEK ZA PREGOVZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002453	VOZIČEK ZA PREGOVZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002454	VOZIČEK ZA PREGOVZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002475	PREDVALJALNIK UD 1001 CD, MP3, USB, SD	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	469,89	469,89	0,00
12002476	AVDIO PROCESOR	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	334,19	334,19	0,00
12002478	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002480	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002482	MIKROFON TAKSTAR PCM-6100	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	106,58	106,58	0,00
12002483	MIKROFON TAKSTAR PCM-6100	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	106,58	106,58	0,00
12002484	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002485	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002486	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002487	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002488	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002489	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002490	DI-BOX PALMER PRO AUDIIONOMIX PAN 01	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002492	DI-BOX PALMER PRO AUDIIONOMIX PAN 01	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002493	DI-BOX PALMER PRO AUDIIONOMIX PAN 01	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002494	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 112	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002495	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 112	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002496	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 115	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002497	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 115	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002498	RAZDELILEC 48CM 7X220V PVC+STIKALO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	04.02.2013	0410	37,14	37,14	0,00
12002499	ZVOČNIK STENSKI 10W	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	74,41	74,41	0,00
12002500	ZVOČNIK STENSKI 10W	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	74,41	74,41	0,00
12002501	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002502	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002503	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002504	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002505	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002506	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002507	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002508	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OSTALI PR	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002511	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002512	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002513	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002514	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002515	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002516	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVORA	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00





# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 18.02.2021

Stran: 31  
(05-43)

## Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
15000017	KRIŽ ZA NA ODER	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	16.10.2007	0410	90,00	90,00	0,00
15000018	PODSTAVEK ZA TRI DROGE	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	16.10.2007	0410	180,00	180,00	0,00
15000019	STOJALO ZA ROŽE -2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	16.10.2007	0410	324,00	324,00	0,00
15000020	KOSILNICA NA NITKO SUBARU	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	17.04.2008	0410	431,63	431,63	0,00
15000021	ZVOČNIK	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	67,13	67,13	0,00
15000022	ZVOČNIK	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	67,13	67,13	0,00
15000023	MIKROFON BREZŽIČNI	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	260,28	260,28	0,00
15000024	STOJALO MIC	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	44,60	44,60	0,00
15000025	STOJALO-ZVOČNIŠKO -ZUNANJE	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	49,43	49,43	0,00
15000026	MEŠALNO OJAČEVALNA ENOTA UNI UMA	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	375,33	375,33	0,00
15000027	KLOP ZOFLA	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000028	KLOP ZOFLA	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000029	KLOP ZOFLA	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000030	KLOP ZOFLA	100,000	1	30	POKOPALIŠČE KRIŽEVS	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
89000001	KOLESIK -5 MESTNI	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	252,58	252,58	0,00
89000002	KLOP RAKITNA BREZ NASLONA	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	150,41	150,41	0,00
89000003	KLOP RAKITNA BREZ NASLONA	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	150,41	150,41	0,00
89000004	STOJALO ZA KOLO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	11.08.2005	0410	19,83	19,83	0,00
89000005	STOJALO ZA KOLO	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	19,83	19,83	0,00
89000010	GUGALO NA VZMETI KONJU	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	11.08.2005	0410	400,55	400,55	0,00
89000015	GUGALO NA VZMETI KONJU	100,000	1	12	DOLSKO	22.09.2006	0410	488,00	488,00	0,00
89000016	GUGALO NA VZMETI-RIBA	100,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0410	488,00	488,00	0,00
89000019	POLI GUGALO NA VZMETI KONJU	100,000	1	46	VRTEC DOLSKO	19.10.2007	0410	408,00	408,00	0,00
89000020	POLI GUGALO NA VZMETI-RIBA	100,000	1	46	VRTEC DOLSKO	19.10.2007	0410	408,00	408,00	0,00
89000028	ZVOČNIKI LOGITECH	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.08.2008	0410	244,87	244,87	0,00
89000124	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000125	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000126	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000127	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000128	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000129	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000130	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000131	TABLA -VEGOVA POT	100,000	1	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000149	MIKROFON BREZŽIČNI MSHR-45	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	144,23	144,23	0,00
89000150	MIKROFON ROČNI 40 KANALOV MSHT-40 M	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	99,18	99,18	0,00
89000151	ZVOČNIKx502	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000152	ZVOČNIK HS121	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	128,47	128,47	0,00
89000153	ZVOČNIKx502	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000154	ZVOČNIK HS121	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000155	ZVOČNIK HS121	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000156	ZVOČNIK HS121	100,000	1	42	POKOPALIŠČE DOLSK	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000163	TIPKOVNICA IN MIŠKA - računalništvo	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	01.11.2016	0410	59,78	59,78	0,00
89000215	AUDAC SPEAKER OUTDOOR	100,000	1	13	BERIČEVO	14.03.2017	0410	261,00	261,00	0,00
89000216	BEHL SPEAKER	100,000	1	13	BERIČEVO	14.03.2017	0410	174,00	174,00	0,00
89000223	LESTEV TRIDLJANA	100,000	1	83	OBČINSKI URAD-REZJUS	31.03.2017	0410	47,46	47,46	0,00
89000228	OPREMA ZA OZVOČENJE	100,000	1	13	BERIČEVO	28.04.2017	0410	934,96	934,96	0,00



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Datum: 18.02.2021

Stran: 32  
(05-43)

**Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2020**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilive skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000232	STOJALO 6 KOSOV	100,000	40012	13 BERICJEVO	17.05.2017	0410	0410	332,73	332,73	0,00
89000260	K5 FULL CONTROL PLUS KARCHER	100,000	40012	83 OBČINSKI URAD-REZUS	12.07.2017	0410	0410	327,05	327,05	0,00
89000272	KLOP TIEFFAN 2 kosa	100,000	40012	87 KD DOLSKO - OSTALI PR	16.08.2017	0410	0410	684,42	684,42	0,00
89000277	PESKOVNIK S POKROVOM	100,000	40012	87 KD DOLSKO - OSTALI PR	31.08.2017	0410	0410	1.717,05	1.717,05	0,00
89000277	KOVINSKI VOZIČEK S CEVIJO	100,000	50010	83 OBČINSKI URAD-REZUS	31.08.2017	0410	0410	81,59	81,59	0,00
89000281	TABLA POSTAJALIŠČE	100,000	40030	76 VIDEM-DOL	11.09.2017	0410	0410	62,59	62,59	0,00
89000282	VITRINA ZA VOZNI RED	100,000	40030	76 VIDEM-DOL	11.09.2017	0410	0410	178,49	178,49	0,00
89000283	KOŠ ZA SMETI	100,000	40030	76 VIDEM-DOL	11.09.2017	0410	0410	111,26	111,26	0,00
89000304	JEKLENKVA + VENTIL ZA REANIM.TORBO	100,000	30020	79 PGD DOL	16.10.2017	0410	0410	515,65	515,65	0,00
SKUPAJ (568 zap.)								100.539,01	100.539,01	0,00

**Konto: (0430) Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti-župnija Dol**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
14000026	PREVLJALNA MIŽA S KORITOM-VRTEC V ŽUPNIŠČU	10,000	40111	62 ŽUPNIJA DOL	27.08.2010	0430	0430	3.376,08	3.376,08	0,00
SKUPAJ (1 zap.)								3.376,08	3.376,08	0,00

**Konto: (0450) Druga opredmetena osnovna sredstva**

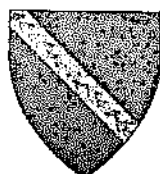
Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000127	UMET.SLIKA-GRASČINA V DOLU	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	0450	0,00	0,00	0,00
10000128	UMETNIŠKA SLIKA - ŽENSKA PLETE KOŠARO	0,000	1	18 PAVILJONI V DOL	31.12.1999	0450	0450	0,00	0,00	0,00
10000129	UMETNIŠKA SLIKA -DOL S CERKVIJO	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	0450	0,00	0,00	0,00
10000130	KIPEC-MARTIN KRPAN	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	0450	0,00	0,00	0,00
10000150	UMETNIŠKA SLIKA PAVILJONI DOL	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	26.05.2000	0450	0450	208,65	208,65	0,00
10000157	AKVAREL LIPOVEC DUŠAN - klet	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	23.08.2001	0450	0450	278,11	278,11	0,00
10000158	AKVAREL LIPOVEC DUŠAN - klet	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	23.08.2001	0450	0450	278,11	278,11	0,00
10000159	SLIKA SVETA HELENA -LAUTAR MARJAN	0,000	1	18 PAVILJONI V DOL	29.08.2001	0450	0450	205,74	205,74	0,00
10000160	ZIDNA KERAMIKA-POZABLJ.VOZ	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	04.12.2001	0450	0450	187,78	187,78	0,00
10000186	BROJAN-REZBARSKO UMETNIŠKO DELO	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	04.06.2002	0450	0450	254,63	254,63	0,00
10000187	SLIKA "ROŽE"-KORDAŠ	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	14.06.2002	0450	0450	432,88	432,88	0,00
10000255	SLIKA DRAGO DRUSKOVIČ-stopnišče zgoraj	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	19.10.2005	0450	0450	1.660,26	1.660,26	0,00
10000258	SLIKA ŠOPEK-AKRIL NA PLATNULFRS	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	09.11.2006	0450	0450	969,20	969,20	0,00
10000259	SLIKA PETELIN IN MUZIKANT-BRAČIČ TOPOLŠEK-direktor	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	26.11.2006	0450	0450	558,55	558,55	0,00
10000301	SLIKA ERBERGOVI PAVILJONI V DOLU-urbanizem	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	25.11.2008	0450	0450	803,11	803,11	0,00
10000302	DOPRSNI KIP JOŽEF KALŠANO ERBERG V MAVCU	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	30.07.2008	0450	0450	803,11	803,11	0,00
10000303	UMETNIŠKA SLIKA-JURKOVŠEK BARBARA	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	16.05.2008	0450	0450	870,03	870,03	0,00
10000304	UMETNIŠKA SLIKA-JURKOVŠEK BARBARA	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	16.05.2008	0450	0450	870,03	870,03	0,00
10000335	MAK IN BREZE-AKRIL NA PLATNU-DRČAR MARIJA	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	09.04.2009	0450	0450	267,70	267,70	0,00
10000349	SLIKA SREČANJE-AKRIL-KRAJGER ALBERT	0,000	1	10 OBČINSKI URAD	09.11.2010	0450	0450	700,00	700,00	0,00
SKUPAJ (20 zap.)								9.347,89	0,00	9.347,89

SKUPAJ (1418 zapiskov)

20.621.904,59

5.177.646,90

15.444.257,69



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

INVENTURA 2020

# KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN TERJATVE

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (649) Dr. RUS VALERIJA ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA DOLSKO 55 1262 DOL PRI LJUB LJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1062-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40070	2	IZDAN RAČUN 1062	222,74		222,74	29.01.21	1062-20	Od
Stanje pred 01.01.2020								222,74	0,00	222,74			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								222,74	0,00	222,74			
Skupaj stanje								222,74	0,00	222,74			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1023) REPNIK STANISLAVA VINJE 23 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	286-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 286	20,29		20,29	23.11.20	286-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1038) ŠLIBAR FRANC OSREDKE 10 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	416-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 416	40,58		40,58	23.11.20	416-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1096) KLJUNIČ MUSTAFA POLJE C. VI/14 1260 LJUBLJANA POLJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	481-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 481	20,29		20,29	23.11.20	481-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1097) ŠKARJA JANEZ SENOŽETI 37 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	482-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 482	40,58		40,58	23.11.20	482-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1100) ANDREJAŠIČ OLGA PILAROVA 32 41000 ZAGREB, HRVAŠKA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	485-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 485	20,29		20,29	23.11.20	485-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1104) KOVIČ MARIJA DOLSKO 6 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	489-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 489	20,29		20,29	23.11.20	489-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1236) ŠIROVNIK VIKTOR SENOŽETI 45/D 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	575-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 575	20,29		20,29	23.11.20	575-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1247) SMRKOLJ VALENTIN RIBČE 29 1281 KRESNICE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	519-19	1.20	27.02.20	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 519	40,58		40,58	24.05.19	519-19	Oc
003	635-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 635	40,58		81,16	23.11.20	635-20	Oc
Stanje pred 01.01.2020								40,58	0,00	40,58			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								81,16	0,00	81,16			
Skupaj stanje								81,16	0,00	81,16			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 2

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1256) UPELJ SONJA SENOŽETI 73 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 641-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 641	40,58		40,58	23.11.20	641-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1257) JANČAR DARINKA LAZE 14 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 642-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 642	40,58		40,58	23.11.20	642-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1267) CUKOR SANDI DOLSKO 91 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 669-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 669	10,15		10,15	23.11.20	669-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1334) ŽARGI VERICA KRIŽEVSKA VAS 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1068-20	12.20	31.12.20	31.12.20	90000	3	IZDAN RAČUN 1068	88,10		88,10	29.01.21	1068-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							88,10	0,00	88,10			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1395) CIMERMAN SLAVKO ZALOŠKA 274 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 745-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 745	40,58		40,58	24.11.20	745-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1425) JAGODIC VINKO MENGEŠKA 54 1236 TRZIN

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 779-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 779	40,58		40,58	24.11.20	779-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							40,58	0,00	40,58			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1433) KADAK ŠTEFKA BRILEJEVA 3 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 787-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 787	40,58		40,58	24.11.20	787-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1434) KADIVC ANDREJ DOL 22 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 789-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 789	10,15		10,15	24.11.20	789-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1447) KOMPORA FERDO PODGRAJSKA C. 1 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 857-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 857	40,58		40,58	24.11.20	857-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1494) OKOREN JERNEJ ZAJELŠE 41 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 3

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1494) OKOREN JERNEJ ZAJELŠE 41 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 855-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 855	40,58		40,58	24.11.20	855-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1568) ZAJC MAKS DOL 8 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 935-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 935	40,58		40,58	24.11.20	935-20	Od
Stanje pred 01.01.2020												
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1578) POVIRK GAŠPER DOM TISJE-ČRNI POTOK 13 1275 ŠMARTNO PRI LITVI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 912-19	1.20	27.02.20	21.05.19	40011	2	IZDAN RAČUN 912	40,58		40,58	20.06.19	912-19	Od
Stanje pred 01.01.2020												
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1628) MERELA FRANC KRIŽEVSKA VAS 9 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 251-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 251	40,58		40,58	23.11.20	251-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1682) HORVAT DARINKA KLEČE 25 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 771-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 771	81,15		81,15	24.11.20	771-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							81,15	0,00	81,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1781) KOVAČIČ ALOJZ SENOŽETI 95 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 543-19	1.20	27.02.20	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 543	20,29		20,29	24.05.19	543-19	Od
003 659-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 659	20,29		40,58	23.11.20	659-20	Od
Stanje pred 01.01.2020												
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1899) LEVAČIČ AVBELJ MILENA EINSPIELERJEVA ULICA 3 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 825-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 825	40,58		40,58	24.11.20	825-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1941) ŠKARJA ZDRAVKO SENOŽETI 37 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 546-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 546	40,58		40,58	23.11.20	546-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2015) KOPRIVNIKAR MARJAN SENOŽETI 33A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 484-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 484	40,58		40,58	23.11.20	484-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 4

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2105) ZUPANČIČ BOŠTJAN KAMNICA 2 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 419-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 419	60,87		60,87	23.11.20	419-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							60,87	0,00	60,87			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2139) GRADIŠEK EDI SENOŽETI 4B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 562-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 562	40,58		40,58	22.10.20	562-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2146) KOKALJ ALEŠ SENOŽETI 11 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 584-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 584	20,29		20,29	23.11.20	584-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2150) PETEK JANKO SENOŽETI 12 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 426-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 426	40,58		40,58	23.11.20	426-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2169) MORELA ALOJZ VIDEM 10 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 850-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 850	40,58		40,58	24.11.20	850-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2239) DRČAR MARIJA DOLSKO 52 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 559-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 559	40,58		40,58	23.11.20	559-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2332) VRHOVEC ROMANA KAMNICA 38 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 686-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 686	10,15		10,15	23.11.20	686-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2337) SLOVNIK TANJA S.P. VIDEM 20A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 992-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 992	20,29		20,29	24.11.20	992-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2378) PERBIL SIMON VIDEM 17A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 863-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 863	20,29		20,29	24.11.20	863-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2544) ZUPANČIČ PAVEL DOLSKO 16 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 5

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2544) ZUPANČIČ PAVEL DOLSKO 16 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 420-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 420	60,87		60,87	23.11.20	420-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							60,87	0,00	60,87			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2574) PETERKA PAVEL DOLSKO 51A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 432-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 432	20,29		20,29	23.11.20	432-20	Od
001 IZP.060	11.20	24.11.20	23.11.20	40063	2	IZDAN RAČUN NAJEM GROBA		20,29	0,00		432-20	Od
001 IZP.069	12.20	08.12.20	04.12.20	40063	1	IZDAN RAČUN NAJEM GROBA		37,09	-37,09		432-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	57,38	-37,09			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2873) JERIČ ANICA BERIČEVO 50A 1262 DOL PRI LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 285-19	1.20	27.02.20	23.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 285	10,15		10,15	23.05.19	285-19	Od
Stanje pred 01.01.2020							10,15	0,00	10,15			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15			
Skupaj stanje							10,15	0,00	10,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3148) KOJADINOVIČ ROSA LAZE 3 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 559-17	1.20	27.02.20	06.05.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 559	40,58		40,58	15.06.17	559-17	Od
020 835-18	1.20	27.02.20	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 835	40,58		81,16	26.05.18	835-18	Od
003 704-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 704	40,58		121,74	23.11.20	704-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							81,16	0,00	81,16			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							121,74	0,00	121,74			
Skupaj stanje							121,74	0,00	121,74			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3493) BEGO ANJUŠA VIDEM 40 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 865-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 865	20,29		20,29	24.11.20	865-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3543) POTOČNIK ŠPELA, DR.DENT.MED. ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA DOLSKO 55 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1063-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40070	3	IZDAN RAČUN 1063	582,78		582,78	29.01.21	1063-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							582,78	0,00	582,78			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							582,78	0,00	582,78			
Skupaj stanje							582,78	0,00	582,78			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3613) OREL ANDREJA S.P. ŽAREK UPANJA JEMČEVA CESTA 21 1236 TRZIN

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1061-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40131	3	IZDAN RAČUN 1061	50,00		50,00	29.01.21	1061-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							50,00	0,00	50,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							50,00	0,00	50,00			
Skupaj stanje							50,00	0,00	50,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3792) AVBELJ BORIS VIDEM 26 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 716-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 716	40,58		40,58	24.11.20	716-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 6

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3843) OBERSTAR MAJDA DOL 7 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 875-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 875	81,15		81,15	24.11.20	875-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							81,15	0,00	81,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (3936) ŠRIBAR TINA SAVSKA C.13 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 539-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 539	20,29		20,29	23.11.20	539-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4061) VODNIK MARIJA ZAGORICA 11 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 100-19	1.20	27.02.20	23.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 100	20,29		20,29	23.05.19	100-19	Od
003 216-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 216	20,29		40,58	23.11.20	216-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4354) HORVATIN DARKO NOVA C.28 41000 ZAGREB

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 573-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 573	20,29		20,29	23.11.20	573-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4412) LEVIČAR KRASIČI NATALIJA KRIŽEVSKA VAS 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1047-20	12.20	01.12.20	01.12.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1047	113,05		113,05	31.12.20	1047-20	Od
003 1067-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1067	108,60		221,65	29.01.21	1067-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							246,96	0,00	246,96			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							221,65	0,00	221,65			
Skupaj stanje							221,65	0,00	221,65			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4413) MALEC JANI BERIČEVO 23A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1045-20	11.20	30.11.20	30.11.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1045	34,00		34,00	30.12.20	1045-20	Od
003 1065-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1065	34,00		68,00	29.01.21	1065-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							75,48	0,00	75,48			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							68,00	0,00	68,00			
Skupaj stanje							68,00	0,00	68,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4414) MEDEN FUCHS LILIJANA DOLSKO 114 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1044-20	11.20	30.11.20	30.11.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1044	194,93		194,93	30.12.20	1044-20	Od
003 1064-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1064	194,93		389,86	29.01.21	1064-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							432,74	0,00	432,74			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							389,86	0,00	389,86			
Skupaj stanje							389,86	0,00	389,86			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4430) RABUZA MATEJA KRIŽEVSKA VAS 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1066-20	12.20	31.12.20	31.12.20	40011	3	IZDAN RAČUN 1066	202,63		202,63	29.01.21	1066-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							238,50	0,00	238,50			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							202,63	0,00	202,63			
Skupaj stanje							202,63	0,00	202,63			



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 7

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (4430) RABUZA MATEJA KRIŽEVSKA VAS 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (4496) BRATANIČ MATIJA BERIČEVO 2B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 396-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 396	10,15		10,15	23.11.20	396-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (4555) SLOVNIK JERAJ MARTINA BLATNA BREZOVICA 91 1360 VRHNIKA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 894-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 894	40,58		40,58	24.11.20	894-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (4608) AVSEC PETER DOL PRI LJUBLJANI 5B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 1058-20	12.20	18.12.20	18.12.20	40070	1	IZDAN RAČUN 1058	15,75		15,75	15.01.21	1058-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							15,75	0,00	15,75				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (5059) KOLAR MOJCA VIDEM 10 U 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 975-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 975	10,15		10,15	24.11.20	975-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (5099) VODNIK FRANCKA EINSPILERJEVA UL. 5 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
020 105-19	1.20	27.02.20	23.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 105	20,29		20,29	23.05.19	105-19	Od	
003 221-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 221	20,29		40,58	23.11.20	221-20	Od	
Stanje pred 01.01.2020							20,29	0,00	20,29				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58				
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (5327) RUS JANEZ ŠMARTINSKA C. 220B 1260 LJUBLJANA POLJE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 663-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 663	20,29		20,29	23.11.20	663-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (5375) UŠTINC BOŠTJAN BERIČEVO 40 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 357-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 357	40,58		40,58	23.11.20	357-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,58	0,00	40,58				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (5575) ROK KOCJANČIČ S.P. KRIVA POT 029 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
003 178-20	10.20	15.10.20	15.10.20	30010	2	IZDAN RAČUN 178	61,00		61,00	13.11.20	178-20	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							61,00	0,00	61,00				

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
 Partner: (5576) KRŽIŠNIK MAJA LEVČEVA 17 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 8

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (5576) KRŽIŠNIK MAJA LEVČEVA 17 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 72-20	4.20	23.04.20	23.04.20	30010	2	IZDAN RAČUN 72	40,00		40,00	23.04.20	72-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							40,00	0,00	40,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (5702) JERIČ PETER BERIČEVO 50A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 401-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 401	10,15		10,15	22.10.20	401-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							10,15	0,00	10,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (5747) NOTARKA NATAŠA STANONIK ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1069-20	12.20	31.12.20	31.12.20	30010	2	IZDAN RAČUN 1069	109,80		109,80	31.12.20	1069-20	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							109,80	0,00	109,80			
Stanje na kontu 1200							3.888,57	57,38	3.831,19			
Stanje pred 01.01.2020							10.485,13	0,00	10.485,13			
S med 01.01.2020 do 31.12.2020							3.888,57	57,38	3.831,19			
Sk , stanje							3.888,57	57,38	3.831,19			

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Kontne kartice: Vse postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

DIAGRAM

Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020

STANJE KTO JE

✍



# ČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (1205) Dvomijsve in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1259) UŠTAR MARJAN SENOŽETI 30 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 470-13	1.20	27.02.20	27.05.13	40011	2	NAJEM GROBA V 2013 470	39,91		39,91	11.06.13	470-13	Od
020 508-14	1.20	27.02.20	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 508	40,58		80,49	27.05.14	508-14	Od
020 593-15	1.20	27.02.20	29.06.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 593	40,58		121,07	14.07.15	593-15	Od
020 723-16	1.20	27.02.20	21.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 723	40,58		161,65	21.05.16	723-16	Od
020 779-18	1.20	27.02.20	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 779	40,58		202,23	26.05.18	779-18	Od
020 528-19	1.20	27.02.20	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 528	40,58		242,81	24.05.19	528-19	Od
003 644-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 644	40,58		283,39	23.11.20	644-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							242,81	0,00	242,81			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							283,39	0,00	283,39			
Skupaj stanje							283,39	0,00	283,39			

Konto: (1205) Dvomijsve in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1308) MODER ZMAGO KAPLJA VAS 54F 3312 PREBOLD

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 693-15	1.20	27.02.20	27.07.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 693	40,58		40,58	11.08.15	693-15	Od
020 466-16	1.20	27.02.20	18.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 466	40,58		81,16	18.05.16	466-16	Od
020 248-17	1.20	27.02.20	24.04.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 248	40,58		121,74	24.05.17	248-17	Od
020 202-18	1.20	27.02.20	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 202	40,58		162,32	26.05.18	202-18	Od
020 218-19	1.20	27.02.20	23.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 218	40,58		202,90	23.05.19	218-19	Od
Stanje pred 01.01.2020							202,90	0,00	202,90			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							202,90	0,00	202,90			
Skupaj stanje							202,90	0,00	202,90			

Konto: (1205) Dvomijsve in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1590) PRAŠNIKAR MILAN ZAGORICA 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 236-14	1.20	27.02.20	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 236	20,29		20,29	27.05.14	236-14	Od
020 779-15	1.20	27.02.20	27.07.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 779	20,29		40,58	11.08.15	779-15	Od
020 385-16	1.20	27.02.20	08.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 385	20,29		60,87	08.05.16	385-16	Od
020 132-17	1.20	27.02.20	23.04.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 132	20,29		81,16	23.04.17	132-17	Od
020 79-18	1.20	27.02.20	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 79	20,29		101,45	26.05.18	79-18	Od
020 98-19	1.20	27.02.20	23.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 98	20,29		121,74	23.05.19	98-19	Od
003 214-20	10.20	22.10.20	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 214	20,29		142,03	23.11.20	214-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							121,74	0,00	121,74			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							142,03	0,00	142,03			
Skupaj stanje							142,03	0,00	142,03			

Konto: (1205) Dvomijsve in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1711) ZAJC KAROLINA DOL 27 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 323-16	1.20	27.02.20	07.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 323	20,29		20,29	07.05.16	323-16	Od
Stanje pred 01.01.2020							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1205) Dvomijsve in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (1724) KASTELIC POLONA IN SIMONA SENOŽETI 30 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 595-13	1.20	27.02.20	27.05.13	40011	2	NAJEM GROBA V 2013 595	39,91		39,91	11.06.13	595-13	Od
020 637-14	1.20	27.02.20	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 637	40,58		80,49	27.05.14	637-14	Od
020 138-15	1.20	27.02.20	29.06.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 138	40,58		121,07	14.07.15	138-15	Od
020 180-16	1.20	27.02.20	07.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 180	40,58		161,65	07.05.16	180-16	Od
020 352-18	1.20	27.02.20	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 352	40,58		202,23	26.05.18	352-18	Od
020 675-19	1.20	27.02.20	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 675	40,58		242,81	24.05.19	675-19	Od
003 791-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 791	40,58		283,39	24.11.20	791-20	Od
Stanje pred 01.01.2020							242,81	0,00	242,81			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							283,39	0,00	283,39			
Skupaj stanje							283,39	0,00	283,39			

Konto: (1205) Dvomijsve in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2257) ČESEN BRANE SAMOVA UL. 13 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 282-10	1.20	27.02.20	28.05.10	40011	2	Račun 282	18,71		18,71	05.06.10	282	Od
020 552-11	1.20	27.02.20	13.06.11	40011	2	NAJEM GROBA	19,04		37,75	28.06.11	552	Od
020 603-12	1.20	27.02.20	11.09.12	40011	2	NAJEM GROBA V LETU 2012	19,43		57,18	26.09.12	603-12	Od
020 549-13	1.20	27.02.20	27.05.13	40011	2	NAJEM GROBA V 2013 549	19,96		77,14	11.06.13	549-13	Od
020 590-14	1.20	27.02.20	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 590	20,29		97,43	27.05.14	590-14	Od
020 92-15	1.20	27.02.20	29.08.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 92	20,29		117,72	14.07.15	92-15	Od

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 2

Konto: (1205) Dvornjive in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (2257) ČESEN BRANE SAMOVA UL. 13 A 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	120-16	1.20	27.02.20	06.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 120	20,29		138,01	06.05.16	120-16	Od
020	603-17	1.20	27.02.20	06.05.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 603	20,29		158,30	10.06.17	603-17	Od
020	305-18	1.20	27.02.20	28.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 305	20,29		178,59	26.05.18	305-18	Od
020	627-19	1.20	27.02.20	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 627	20,29		198,88	24.05.19	627-19	Od
003	744-20	10.20	24.10.20	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 744	20,29		219,17	24.11.20	744-20	Od
Stanje pred 01.01.2020								198,88	0,00	198,88			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								219,17	0,00	219,17			
Skupaj stanje								219,17	0,00	219,17			

Konto: (1205) Dvornjive in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4073) KOLAR PODBREŽNIK MOJCA VIDEM 10 U 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	820-14	1.20	27.02.20	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 820	10,15		10,15	27.05.14	820-14	Od
020	319-15	1.20	27.02.20	29.06.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 319	10,15		20,30	14.07.15	319-15	Od
020	361-16	1.20	27.02.20	07.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 361	10,15		30,45	07.05.16	361-16	Od
020	597-17	1.20	27.02.20	06.05.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 597	10,15		40,60	10.06.17	597-17	Od
020	043-2019	1.20	27.02.20	31.12.19	40063	2	PRENOS IZ ŠIFRE 5059	10,15		50,75		535-18	Od
020	043-2019	1.20	27.02.20	31.12.19	40063	2	PRENOS IZ ŠIFRE 5059	10,15		60,90		861-19	Od
Stanje pred 01.01.2020								60,90	0,00	60,90			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								60,90	0,00	60,90			
Skupaj stanje								60,90	0,00	60,90			

Konto: (1205) Dvornjive in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4358) JANČAR DARINKA LAZE 14 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	777-18	1.20	27.02.20	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 777	40,58		40,58	26.05.18	777-18	Od
Stanje pred 01.01.2020								40,58	0,00	40,58			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje								40,58	0,00	40,58			

Konto: (1205) Dvornjive in sporne terjatve do kupcev v državi  
Partner: (4858) KNEZ LIDIJA LAZE 20 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	890-17	1.20	27.02.20	06.06.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 890	69,80		69,80	06.07.17	890-17	Od
020	976-17	1.20	27.02.20	12.10.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 976	20,29		90,09	11.11.17	976-17	Od
Stanje pred 01.01.2020								90,09	0,00	90,09			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								90,09	0,00	90,09			
Skupaj stanje								90,09	0,00	90,09			
Stanje na kontu 1205								1.342,74	0,00	1.342,74			
Stanje pred 01.01.2020								1.221,00	0,00	1.221,00			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								1.342,74	0,00	1.342,74			
Skupaj stanje								1.342,74	0,00	1.342,74			

# OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 09.02.2021 Stran: 1

Konto: (1700)  
Partner: (18)

Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ  
ZAVOD ZA ZDRAV.ZAVAROVANJE B1 OE LJUBLJANA MIKLOŠIČEVA 24 1507 LJUBLJ  
ANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1120	11.20	05.12.20	30.11.20		PLAČA NOVEMBER 2020	2.272,67		2.272,67		1120	Od
005 1120	11.20	05.12.20	30.11.20		PLAČA NOVEMBER 2020	365,90		2.638,57		1120	Od
001 IZP.077	12.20	22.12.20	16.12.20		REFUNDACIJA ZZS PLAČA NOVEMBER 2020		722,04	1.916,53		1120	Od
005 1220	12.20	08.01.21	31.12.20		PLAČA DECEMBER 2020	812,74		2.729,27		1220	Od
005 1220	12.20	08.01.21	31.12.20		PLAČA DECEMBER 2020	130,85		2.860,12		1220	Od
Stanje pred 01.01.2020						1.412,45	0,00	1.412,45			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020						3.582,16	722,04	2.860,12			
Skupaj stanje						3.582,16	722,04	2.860,12			

407070  
PB  
7700 / PB  
2.729,27

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Vse postavke, od 01.01.2021, do 31.01.2021

Datum: 09.02.2021 Stran: 1

Konto: (1700)  
Partner: (18)

Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ  
ZAVOD ZA ZDRAV.ZAVAROVANJE B1 OE LJUBLJANA MIKLOŠIČEVA 24 1507 LJUBLJ  
ANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
001 IZP.001	1.21	16.01.21	04.01.21		REFUNDACIJA BOLEZNINE ZZS NOVEMBER		1.916,53	-1.916,53		1120	Za
001 IZP.001	1.21	16.01.21	04.01.21		REFUNDACIJA BOLEZNINE ZZS DECEMBER		77,93	-1.994,46		1220	Od
001 IZP.018	1.21	31.01.21	27.01.21		REFUND. BOLEZNINE PLAČA DECEMBER 202		219,79	-2.214,25		1220	Od
001 IZP.018	1.21	31.01.21	27.01.21		REFUND. BOLEZNINE PLAČA DECEMBER 202		645,87	-2.860,12		1220	Od
Stanje pred 01.01.2021						8.424,49	5.564,37	2.860,12			
Stanje med 01.01.2021 do 31.01.2021						0,00	2.860,12	-2.860,12			
Skupaj stanje						8.424,49	8.424,49	0,00			



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (2010)      Kratkoročne obveznosti za prejete varščine  
Partner: (3599)      TEN TRADE D.O.O. VIDEM 006 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SMZ	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	015-2019	1.20	27.02.20	04.08.17		GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK		2.309,63	-2.309,63		1072-2017	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	2.309,63	-2.309,63			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.309,63	-2.309,63			
Skupaj stanje							0,00	2.309,63	-2.309,63			
Stanje na kontu 2010							0,00	2.309,63	-2.309,63			



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (21) **SVZ HRASTOVEC - TRATE B1 HRASTOVEC V SLOV.GORICAH 22 2230 LENART V S LOV.GORICAH**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2094	11.20	04.01.21	03.12.20	40127	1	SVZ HRASTOVEC 2095.2020 OSKRBNINA		1.845,27	-1.845,27	04.01.21	2094-2020	Od	
004 2292	12.20	21.01.21	05.01.21	40127	1	SVD HRASTOVEC 2296.2020 OSKRBA INVALI		1.992,13	-3.837,40	05.02.21	2292-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.816,77	-1.816,77				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.837,40	-3.837,40				
Skupaj stanje							0,00	3.837,40	-3.837,40				

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (91) **UNIV.V LJ.MEDICINSKA FAKULTETA B1 INŠTITUT ZA SODNO MEDICINO VRAZOV T RG 2 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2248	12.20	21.01.21	31.12.20	40074	1	MEDICINSKA F. 2252.2020 MRLIŠKI PREGLED		56,70	-56,70	03.02.21	2248-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	396,90	-396,90				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	56,70	-56,70				
Skupaj stanje							0,00	56,70	-56,70				

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (187) **DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE B1 KARANTANSKA 5 1230 DOMŽALE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
0 01	11.20	04.01.21	03.12.20	40130	1	DU DOMŽALE 2102.2020 OSKRBA		235,65	-235,65	04.01.21	2101-2020	Od	
0 291	12.20	21.01.21	05.01.21	40130	1	DU DOMŽALE 2295.2020 OSKRBA STAREJŠIH		284,69	-520,34	05.02.21	2291-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	341,95	-341,95				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	520,34	-520,34				
Skupaj stanje							0,00	520,34	-520,34				

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (730) **DOM STAREJŠIH OBČANOV LJ-BEŽIGRAD B1 KOMANOVA 1 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2325	12.20	26.01.21	07.01.21	40130	1	DOM SO LJ-BEŽIGRAD 2329.2020 OSKRBA S		989,11	-989,11	09.02.21	2325-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.004,15	-1.004,15				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	989,11	-989,11				
Skupaj stanje							0,00	989,11	-989,11				

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (2206) **VDC TONČKE HOČEVAR B1 VODNIKOVA 56 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2160	11.20	08.01.21	10.12.20	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2161.2020 OSKRBNINA		816,45	-816,45	11.01.21	2160-2020	Od	
004 2374	12.20	26.01.21	12.01.21	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2378.2020 OSKRBA		859,35	-1.675,80	12.02.21	2374-2020	Od	
004 2377	12.20	26.01.21	14.01.21	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2381.2020 DOBROP		-241,90	-1.433,90	15.02.21	2377-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	801,45	-801,45				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.433,90	-1.433,90				
Skupaj stanje							0,00	1.433,90	-1.433,90				

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (3795) **CUDV DRAGA DRAGA 1 1292 IG**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2158	11.20	08.01.21	09.12.20	40127	1	CUDV DRAGA 2159.2020 OSKRBNINA		1.234,05	-1.234,05	08.01.21	2158-2020	Od	
004 2346	12.20	26.01.21	08.01.21	40127	1	CUDV DRAGA 2350.2020 OSKRBA INVALIDOV		1.295,96	-2.530,01	10.02.21	2346-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.270,65	-1.270,65				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	2.530,01	-2.530,01				
Skupaj stanje							0,00	2.530,01	-2.530,01				

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (4009) **DOM TISJE ČRNI POTOK 13 1275 ŠMARTNO PRI LITJI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2151	11.20	08.01.21	30.11.20	40130	1	DOM TISJE 2152.2020 OSKRBNINA		602,49	-602,49	08.01.21	2151-2020	Od	
004 2340	12.20	26.01.21	31.12.20	40130	1	DOM TISJE 2344.2020 OSKRBA STAREJŠIH		634,64	-1.237,13	09.02.21	2340-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.618,77	-1.618,77				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.237,13	-1.237,13				
Skupaj stanje							0,00	1.237,13	-1.237,13				

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 2

Konto: (2420)      **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (4062)      **NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDR., OKOLJE IN HRANO PRVOMAJSKA ULICA 1 200**  
**0 MARIBOR**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2228	12.20	21.01.21	29.12.20	40061	2	NAC. LABORATORIJ 2231.2020 PREISKAVE P		623,05	-623,05	29.01.21	2228-2020	Od
004 2229	12.20	21.01.21	29.12.20	40061	2	NAC. LABORATORIJ 2232.2020 PREISKAVE P		623,05	-1.246,10	29.01.21	2229-2020	Od
004 2230	12.20	21.01.21	29.12.20	40061	2	NAC. LABORATORIJ 2233.2020 PREISKAVE P		623,05	-1.869,15	29.01.21	2230-2020	Od
004 2231	12.20	21.01.21	29.12.20	40061	2	NAC. LABORATORIJ 2234.2020 PREISKAVE P		623,05	-2.492,20	29.01.21	2231-2020	Od
004 2232	12.20	21.01.21	29.12.20	40061	2	NAC. LABORATORIJ 2235.2020 PREISKAVE P		623,05	-3.115,25	29.01.21	2232-2020	Od
004 2295	12.20	26.01.21	04.01.21	40061	2	NACIONAL. LABORATORIJ 2300.2020 MERIT		142,98	-3.258,23	05.02.21	2296-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	3.652,63	-3.652,63			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	3.258,23	-3.258,23			
Skupaj stanje							0,00	3.258,23	-3.258,23			

Konto: (2420)      **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (5032)      **DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE KIDRIČEVA CESTA 023 3320 VELENJE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2284	12.20	21.01.21	31.12.20	40130	1	DOM VO VELENJE 2288.2020 OSKRBA STAR		142,28	-142,28	05.02.21	2284-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	238,26	-238,26			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	142,28	-142,28			
Skupaj stanje							0,00	142,28	-142,28			

Konto: (2420)      **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**  
 Partner: (5328)      **CUDV ČRNA NA KOROŠKEM CENTER 144 2393 ČRNA NA KOROŠKEM**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2122	11.20	05.01.21	04.12.20	40127	1	CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 2123.2020 OSK		689,85	-689,85	05.01.21	2122-2020	Od
004 2316	12.20	26.01.21	06.01.21	40127	1	CUDV ČRNA 2320.2020 OSKRBA INVALIDOV		714,13	-1.403,98	05.02.21	2316-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	618,43	-618,43			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.403,98	-1.403,98			
Skupaj stanje							0,00	1.403,98	-1.403,98			
Stanje na kontu 2420							0,00	15.409,08	-15.409,08			
Stanje pred 01.01.2020							0,00	12.909,37	-12.909,37			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	15.409,08	-15.409,08			
Skupaj stanje							0,00	15.409,08	-15.409,08			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred.uporabnikov proračuna občine**  
 Partner: (77) **MESTNA OBČINA LJUBLJANA A2 MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2257	10.20	21.01.21	30.12.20	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2261.2020 PL. RAZLIKE V		881,94	-881,94	04.02.21	2257-2020	Od
004 2341	11.20	26.01.21	07.01.21	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2345.2020 PL. RAZLIKE V		7.508,63	-8.390,57	09.02.21	2341-2020	Od
004 2342	11.20	26.01.21	07.01.21	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2346.2020 PL. RAZLIKE V		430,73	-8.821,30	09.02.21	2342-2020	Od
004 2384	12.20	26.01.21	20.01.21	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2388.2020 PL. RAZLIKE V		8.081,18	-16.902,48	19.02.21	2384-2020	Od
004 2385	12.20	26.01.21	20.01.21	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2389.2020 PL. RAZLIKE V		299,73	-17.202,21	19.02.21	2385-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	17.449,45	-17.449,45			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	17.202,21	-17.202,21			
Skupaj stanje							0,00	17.202,21	-17.202,21			

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred.uporabnikov proračuna občine**  
 Partner: (1984) **OBČINA LITIJA JEREBOVA ULICA 014 1270 LITIJA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
001 IZP.156	8.20	18.08.20	14.08.20	40011	1	PREJET ERAČUN	2.418,34		2.418,34		2386-2020	Od
004 2197	11.20	12.01.21	17.12.20	40012	1	OBČINA LITIJA 2200.2020 ZAHTEVEK SOU-MI		2.412,66	5,68	20.01.21	2197-2020	Od
004 2386	12.20	26.01.21	20.01.21	40012	1	OBČINA LITIJA 2390.2020 SOFINANCIRANJE		1.999,10	-1.993,42	19.02.21	2386-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020							0,00	1.231,21	-1.231,21			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							2.418,34	4.411,76	-1.993,42			
Skupaj stanje							2.418,34	4.411,76	-1.993,42			

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred.uporabnikov proračuna občine**  
 Partner: (3541) **MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA B2 KERSNIKOVA ULICA 2 1000 LJUBLJANA**

S dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2115	12.20	05.01.21	04.12.20	40090	1	MKL 2116.2020 REFUNDACIJA STROŠKOV		8.241,00	-8.241,00	05.01.21	2115-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	8.241,00	-8.241,00			
Stanje na kontu 2410							2.418,34	29.854,97	-27.436,63			
Stanje pred 01.01.2020							0,00	18.680,66	-18.680,66			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							2.418,34	29.854,97	-27.436,63			
Skupaj stanje							2.418,34	29.854,97	-27.436,63			



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (2349)

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Partner: (18)

ZAVOD ZA ZDRAV.ZAVAROVANJE B1 OE LJUBLJANA MIKLOŠIČEVA 24 1507 LJUBLJ

ANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z364-2020	12.20	14.01.21	31.12.20	40073	1	ZAVAROVANJE OBČANOV DECEMBER 2020		3.030,21	-3.030,21		364-2020	Od
007	Z365-2020	12.20	14.01.21	31.12.20	40073	1	ZAVAROVANJE OTROK DECEMBER 2020		224,23	-3.254,44		365-2020	Od
Stanje pred 01.01.2020								0,00	1.887,87	-1.887,87			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020								0,00	3.254,44	-3.254,44			
Skupaj stanje								0,00	3.254,44	-3.254,44			
Stanje na kontu 2349								0,00	3.254,44	-3.254,44			

# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 1

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (1511) **PODBEVŠEK VINKO ZABORŠT 66 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z365-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		212,00	-212,00		365-371-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	212,00	-212,00			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (1761) **REDŽIČ ESAD SENOŽETI 90A 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z375-2020	10.20	21.01.21	23.10.20	40034	1 ODKUP ZEMLJIŠČA		481,25	-481,25		375-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	481,25	-481,25			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (1833) **NADU MARJAN KAMNICA 64 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z365-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		212,00	-212,00		365-371-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	212,00	-212,00			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (2819) **PETEK ROMANA KAMNICA 49 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
01	I65-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		212,00	-212,00		365-371-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	212,00	-212,00			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (3872) **KORPAR ŠPELA SENOŽETI 55A 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z365-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		561,60	-561,60		365-371-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	561,60	-561,60			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (4977) **POPOVIČ MARINO ZAJELŠE 57 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z365-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		106,00	-106,00		365-371-2020	Od
007	Z384-2020	12.20	09.02.21	31.12.20	40122	1 POVRAČILO PREVOZA OTROK OKTOBER 20		106,00	-212,00		384-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	212,00	-212,00			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (5045) **MOROZOVA OLGA KAMNICA 70 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z365-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		205,46	-205,46		365-371-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	205,46	-205,46			

Konto: (2202) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe**  
 Partner: (5528) **GOJIĆ DRAGOLJUB BERIČEVO 23A 1262 DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z365-Z371-2020	11.20	19.01.21	30.11.20	40122	1 NADOMESTILO ZA PREVOZ OTROK 09,10,11/		20,00	-20,00		365-371-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	20,00	-20,00			

Stanje na kontu 2202							0,00	2.116,31	-2.116,31			
Skupaj							0,00	2.116,31	-2.116,31			

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(36)		OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA B2 VIDEM 17 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2211	11.20	08.01.21	23.12.20	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2214.2020 OBRAČUN STR		26.794,76	-26.794,76	08.01.21	2211-2020	Od	
004 2212	11.20	08.01.21	28.12.20	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2215.2020 REFUNDACIJA		8.507,55	-35.302,31	08.01.21	2212-2020	Od	
004 2288	10.20	12.01.21	05.01.21	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2292.2020 KRITJE OPROS		1.587,80	-36.890,11	13.01.21	2288-2020	Od	
004 2289	10.20	12.01.21	05.01.21	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2293.2020 KRITJE OPROS		7.044,99	-43.935,10	13.01.21	2289-2020	Od	
004 2326	12.20	20.01.21	05.01.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 233.2020 REFUND. STRO		255,49	-44.190,59	22.01.21	2326-2020	Od	
004 2327	12.20	20.01.21	05.01.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2331.2020 REFUND. PLAČ		1.487,06	-45.677,65	22.01.21	2327-2020	Od	
004 2290	11.20	21.01.21	05.01.21	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2294.2020 KRITJE OPROS		31.588,38	-77.266,03	05.02.21	2290-2020	Od	
004 2328	12.20	20.01.21	07.01.21	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2332.2020 REFUND. STR		142,70	-77.408,73	22.01.21	2328-2020	Od	
004 2344	12.20	20.01.21	07.01.21	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2348.2020 REFUND. PLAČ		74.239,76	-151.648,49	22.01.21	2344-2020	Od	
004 2338	12.20	26.01.21	07.01.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2342.2020 VLOGA - IZRED		66.259,93	-217.908,42	26.02.21	2338-2020	Od	
004 2376	12.20	20.01.21	14.01.21	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2380.2020 VLOGA - RIZIČ		30.632,35	-248.540,77	26.02.21	2376-2020	Od	
004 2393	12.20	03.02.21	26.01.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2397.2020 REFUND. STR		985,00	-249.525,77	09.02.21	2393-2020	Od	
004 2394	12.20	03.02.21	26.01.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2398.2020 OBRAČUN STR		31.092,09	-280.617,86	10.02.21	2394-2020	Od	
004 2401	12.20	03.02.21	29.01.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2406.2020 REFUD. DELOV		10.984,90	-291.602,76	17.02.21	2401-2020	Od	
004 2403	12.20	03.02.21	02.02.21	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2408.2020 REFUND. STR		3.417,02	-295.019,78	09.02.21	2403-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	136.780,16	-136.780,16				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	295.019,78	-295.019,78				
Skupaj stanje							0,00	295.019,78	-295.019,78				

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(73)		VRTEC LITIJA BEVKOVA ULICA 001 1270 LITIJA									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2166	11.20	12.01.21	30.11.20	40110	1	VRTEC LITIJA 2167.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		183,95	-183,95	13.01.21	2166-2020	Od	
0 178	12.20	26.01.21	31.12.20	40110	1	VRTEC LITIJA 2382.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		187,32	-371,27	15.02.21	2378-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	2.385,45	-2.385,45				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	371,27	-371,27				
Skupaj stanje							0,00	371,27	-371,27				

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(630)		ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE B2 MESTNI TRG 2 1230 DOMŽALE									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2137	11.20	08.01.21	30.11.20	40074	1	ZD DOMŽALE 2138.2020 MRLIŠKI OGLED		56,93	-56,93	07.01.21	2137-2020	Od	
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	56,93	-56,93				

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(3442)		VRTEC DOMŽALE B2 SAVSKA CESTA 3 1230 DOMŽALE									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2102	11.20	04.01.21	30.11.20	40110	1	VRTEC DOMŽALE 2103.2020 PL. RAZLIKE VR		154,04	-154,04	04.01.21	2102-2020	Od	
004 2301	12.20	26.01.21	31.12.20	40110	1	VRTEC DOMŽALE 2305.2020 PL. RAZLIKE VR		154,04	-308,08	05.02.21	2301-2020	Od	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	637,77	-637,77				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	308,08	-308,08				
Skupaj stanje							0,00	308,08	-308,08				

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5460)		VVZ KOČEVJE CESTA NA STADION 003 1330 KOČEVJE									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
0 70	11.20	12.01.21	14.12.20	40110	1	VVZ KOČEVJE 2171.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		342,07	-342,07	13.01.21	2170-2020	Oc	
004 2368	12.20	26.01.21	31.12.20	40110	1	VVZ KOČEVJE 2372.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		340,60	-682,67	12.02.21	2368-2020	Oc	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	672,12	-672,12				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	682,67	-682,67				
Skupaj stanje							0,00	682,67	-682,67				

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5468)		OŠ ARTIČE ARTIČE 039 8253 ARTIČE									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
004 2145	11.20	08.01.21	08.12.20	40110	1	OŠ ARTIČE 2146.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		518,17	-518,17	08.01.21	2145-2020	Oc	
004 2300	12.20	26.01.21	06.01.21	40110	1	OŠ ARTIČE 2304.2020 PL. RAZLIKE VRTCA		511,89	-1.030,06	05.02.21	2300-2020	Oc	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	631,90	-631,90				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.030,06	-1.030,06				
Skupaj stanje							0,00	1.030,06	-1.030,06				

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5519)		VRTEC SEŽANA ULICA JOŽETA PAHORJA 001 6210 SEŽANA									
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za	
Stanje pred 01.01.2020							0,00	631,90	-631,90				
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	1.030,06	-1.030,06				
Skupaj stanje							0,00	1.030,06	-1.030,06				



# OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2020, do 31.12.2020

Datum: 21.02.2021 Stran: 2

Konto: (2430)      Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine  
Partner: (5519)      VRTEC SEŽANA ULICA JOŽETA PAHORJA 001 6210 SEŽANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2402	12.20	03.02.21	09.10.20	30020	1	VRTEC SEŽANA 2407.2020 MALICA, USPOSA		31,70	-31,70	09.02.21	2402-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	31,70	-31,70			

Konto: (2430)      Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine  
Partner: (5719)      VRTEC MENGEŠ ŠOLSKA ULICA 012 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2281	12.20	21.01.21	31.12.20	40110	1	VRTEC MENGEŠ 2285.2020 PL. RAZLIKE VRT		84,65	-84,65	05.02.21	2281-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	84,65	-84,65			

Konto: (2430)      Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine  
Partner: (5752)      ZDRAVSTVENI DOM PTUJ POTRČEVA CESTA 019 A 2250 PTUJ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2383	12.20	28.01.21	18.01.21	40074	1	ZD PTUJ 2387.2020 MRLIŠKI OGLED		135,39	-135,39	18.02.21	2383-2020	Od
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	135,39	-135,39			
Stanje na kontu 2430							0,00	297.720,53	-297.720,53			
Stanje pred 01.01.2020							0,00	150.353,95	-150.353,95			
Stanje med 01.01.2020 do 31.12.2020							0,00	297.720,53	-297.720,53			
Sredstveno stanje							0,00	297.720,53	-297.720,53			

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

Datum: 18.02.2021

Stran: 1  
(05-68)

**Seznam manjkajočih OS**

Lokacija	SM	Inv.štev.	Naziv osnovnega sredstva	0	8	Datum nab.	Neodpisana vred.	
85	1	10000308	TISKALNIK HP LASERJET P2055	0,00	0,00	01.05.2009	0,00	0,00
87	40017	12002263	GASILNIK Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002264	GASILNIK Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002265	GASILNIK Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002266	GASILNIK Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002269	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002270	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002271	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002272	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	0,00	0,00	01.01.2013	0,00	0,00
87	40017	12002479	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	0,00	0,00	01.03.2013	0,00	0,00
87	40017	12002491	DI-BOX PALMER PRO AUDIONOMIX PAN 01	0,00	0,00	01.03.2013	0,00	0,00
SKUPAJ								
		12002267	GASILNIK Z NOSILCEM	0,00			0,00	0,00
		12002268	GASILNI APARAT NA PRAH	0,00			0,00	0,00
							1.262,00	1.262,00