



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4101-0003/2019-4

Datum: 19.02.2020

Zadeva: ZAPISNIK – POROČILO INVENTURNE KOMISIJE

Inventurna komisija v sestavi: Ana Biser, predsednica
Mojca Marinček, članica
Andraž Arko, 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 je dne 27.11.2019 izdal Sklep št. 4101-0003/2019 o imenovanju inventurne komisije za popis sredstev in virov sredstev in usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem na dan 31.12.2019.

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 31.12.2019.

Navodila za popis so bila sestavljena v skladu z 23. členom Pravielnika 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 17.2.2020.

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 Pravilnikom 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.

Komisija je ugotovila z vpogledom v dokumentacijo, da stanje kapitalske naložbe Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12. 2019 v osnovnem kapitalu družbe Javni holding Ljubljana d.o.o. znaša 1.908.230,20 EUR, v Alfa skladih pa v vrednosti 1.780,22 EUR.

3. Popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev (15. člen Navodil) (priloga)

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.

4. Popis opredmetenih osnovnih sredstev (16. člen Navodil) (priloga)

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.

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 (m²).

(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

Komisija je pogledala v dokumentacijo in ugotovila, da izhajajo stroški naložb v tuja opredmetena OS iz naslednjega:

- previjalna miza s koritom vrtec v Župnišču,
 - voziček za 6 otrok v UVD Ježek.
- (vpisano v prilogi – opredmetena in neopredmetena OS)

5. Denarna sredstva (25. člen Navodil)

Komisija je ugotovila, da občina vodi blagajno.

6. Sredstva na računih (26. člen Navodil)

Komisija je popisala stanje sredstev na računu na podlagi zadnjega izpiska za poslovno leto 2019 in ga primerjala s stanjem v glavni knjigi ter pogledala v poslovne knjige na podlagi izpisov konto kartic in zadnjega izpiska UJP na dan 31.12.2019, kateri izkazuje stanje v dobro 643.928,70 EUR.
(izpisek v računovodski službi)

7. Časovne razmejitev (27. člen Navodil)

V popisu so zajeti:

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

A) OBČINSKI URAD (10)

- LCD monitor Samsung 22-10000350- **dotrajan**

B) KD DOLSKO – DVORANA

- Dvoranski stol Media fiksni -12002562 -uničen

C) KD DOLSKO

- Garderobna stena obešalnik-10000076- **manjka**
- Računalnik HP DX2300 z monitorjem Neovo 17-10000271- **uničen**
- Stol gil z odpirali-10000315-**manjka**
- Stol gil z odpirali – 10000316 -**manjka**
- Predelna stena – 10000332 – **manjka**
- Obešalnik stoječi – 12000466 – **manjka**
- Obešalnik stoječi – 12000467 – **manjka**
- Active yam speaker 2kom – 89000246 – **manjka**
- Torba, stojalo, pedal. za klavir – 89000279 -- odpis samo torba-**uničena**
- Mikrofon LCE SET 4x mikrofoni plus stojala – 89000292 – **manjka**
- CHM 99 white mikrofoni 2 kom – 89000297 - **manjka**

D) KD DOLSKO OSTALI PROSTORI

- Garderobna stena – 12000572 – 12000572 – **manjka**
- Razvlažilec zraka – 12002261/1 - **manjka**

E) REŽIJSKI OBRAT

- Stol daktilo Dynamic – 10000283 – **uničen**
- Fiat Doblo kamionet – 10000416 - **prodan**

F) KORANT

- Blagajna Sharp – 12002257 - **dotrajana**

Ugotovitve komisije:

- LCD monitor je dotrajan in je bil nadomeščen z novejšim.
- Dvoranski stol je polomljen.
- Stol v prostorih režijskega obrata je prav tako polomljen.
- Službeni avtomobil Fiat Doblo je bil prodan.
- Razlog manjkajočih sredstev v KD ni jasen.

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 (razen pod zadevo 3510-0005/2006) 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 31.12.2019

Komisija je pregledala seznam predloženih obveznosti občine na dan 31.12.2019:


- Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konto 2349)
(priloga)
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 2200)
(priloga)
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov, do države in občinskega proračuna.
(priloga)
- Komisija obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in občine
(priloga)

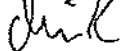
Komisija ugotavlja, da je občina v letu 2019 poravnala vse svoje obveznosti.

Občina na dan 31.12.2019 ni imela zapadlih obveznosti do kupcev in dobaviteljev. Razen tistih, katerih valuta je v letu 2020.

Komisija je zaključila z delom 19.2.2020 s predajo poročila s prilogami računovodstvu, županu.

INVENTURNA KOMISIJA:

Ana Biser - predsednica 

Mojca Marinček – članica 

Andraž Arko - član 



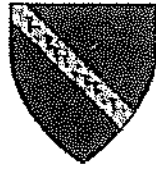
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN
VIRI SREDSTEV NA DAN 31.12.2019

Bilanco stanja občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 prikazuje naslednja tabela:

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR)	
NA DAN 31.12.2019	
AKTIVA	
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	20.801.653
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	109.795
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	-72.526
Nepremičnine	17.915.863
Popravek vrednosti nepremičnin	-3.253.564
Oprema in druga opredmetena sredstva	1.718.801
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	-1.344.500
Dolgoročne finančne naložbe	1.910.011
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	3.817.544
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.817.773
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	643.929
Kratkoročne terjatve do kupcev	11.706
Dani predujmi in varščine	77
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	168
Druge kratkoročne terjatve	44.109
Neplačani odhodki	444.960
Aktivne časovne razmejitve	0
3. ZALOGE	0
PASIVA	
4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	556.542
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.432
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	23.875
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	189.975
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	11.235
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	236.927
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	92.098
Pasivne časovne razmejitve	0
5. LASTNI VIRI	21.390.060
Splošni sklad	21.385.232
Rezervni sklad	4.828
Dolgoročne finančne obveznosti	0
Druge dolgoročne obveznosti	0

[Handwritten signature]
12.12.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
NA DAN 31.12.2019

Podatki za EZR račun: 01222 - ZAKLADNICA DOL PRI LJUBLJANI		EUR	Izbran datum: 31.12.2019							
Račun	Naziv	Datum	Zasežena sredstva	Blokada	Zaprt	Dnevno v DOBRO	Dnevno v BREME	Stanje	Kumul. v DOBRO	Kumul. v BREME
012220000633882	PREHOJNI RN ZA PROVIZIJO BS	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	563,85	563,85
012220100000473	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2019	0,00	NE	NE	25.126,54	32.833,43	643.928,70	5.460.981,74	4.809.346,15
012224220173276	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220173928	ZAM.OBR.DAVKA NA PROM. NEPREMIČNIN	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220240082	DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PRAV.OS.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220241634	DAVEK NA PROM. NEPREM. OD FIZ. OS.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220252886	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220252983	ZAM.OBR.OD DAV.NA DOB.OD IGER NA SR	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220253371	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220301871	DRUGE OBČINSKE TAKSE	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220309146	UPR.TAKSE IZ UPRAV. DEJANO-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	56.381,03	56.381,03
012224220320592	PRIST. ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220320689	ZAM.OBR.PRIST.ZA VZDR.GOZDNIH CEST	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220321659	DRUGE PRISTOJBINE	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220324763	OBČINSKE TAKSE - OD PRAVNIH OSEB	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220326897	OBČINSKE TAKSE - OD FIZ.OSEB	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220329419	POSEBNA TAKSA NA IGRALNE AVTOMATE	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220342902	UPRAVNE TAKSE, PLAČANE V KOLIKH	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220355124	UPR.TAKSE S PODRL.PROM.IN ZVEZ-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220360071	ZAMUDNE OBRESTI OD UPRAVNIH TAKS	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220515077	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	9.174,36	9.174,36
012224220566875	GLOBE ZA PREK.-KRS.FREDP.OBČIN	31.12.2019	0,00	NE	NE	47,50	47,50	0,00	13.942,06	13.942,06
012224220567360	DEH.KAZNI UPR.POST.-RAVEN OBČIN	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220612174	PRIH.OD PROD.BLAGA IN STORITEV-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224220622844	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224221417053	DAVEK NA NEPREM.OS.-MIMA PREB.V RS	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222500376	DAVEK OD PREMOŠENJA OD STAVB-FIZ.OS	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222501928	DAVEK OD PREM. OD FROST. ZA POČITEK	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222512016	DAVEK NA VODNA PLOVILA	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222513083	OBRESTI OD DAVKA NA VODNA PLOVILA	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224222701069	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	3.382.173,00	3.382.173,00
012224223206245	TURISTIČNA TAKSA	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	3.996,75	3.996,75
012224223208379	OKOL.DAJ.ZA ONES.OKOLJA-ODP.VODE	31.12.2019	0,00	NE	NE	8.925,99	8.925,99	0,00	94.058,56	94.058,56
012224223209031	ZAM.OBR. OD OKOLJSKE DAJ. ZA ONESN.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224225008505	POVP-SOD.TAK.STR.OBČ.ORG-ZAK.PREK.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
012224226217998	NADOM.ZA UPORABO STAVB.ZEM.PRAV.OS.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226218483	NADOM.ZA UPORABO STAVB.ZEM. FIZ.OS.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226220714	ZAM.OBR.NADOM. UPORABE STAVB. ZEM.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226221296	ODŠKOD. ZA SPR. NAH. KMET. ZEM.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226222848	ZAM.OBR.ODŠKOD.ZA SPR.NAH.KMET.ZEM.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226223333	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	188.893,66	188.893,66
012224226223430	NADOM.ZARADI OMEJ.RABE.PROS.DOL PRI	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	116.489,77	116.489,77
012224226224982	ZAM.OBR.OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226228066	POS.ODŠKOD.ZA SPR.NAH.KMET.ZEM.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226230317	PRIHODKI PODELJENIH KONCESIJ-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	481,43	481,43
012224226230414	PRIH.IZ NAS.POD.KONC.FRIP.OBČ.ZAM.O	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226234682	PRIPOD.KONC.ZA VOD.PRAJ.ZAM.OBR.OBČ	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226235555	PRIP.PODEL.KONC.ZA RUD.PRAV.-OBČINE	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226236525	PRIH.PODEL.KONC.-Z DRŽ.RAVNI ZA OBČ	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224226237592	PRIH.OD POD.KONC.ZA VOD.PRAV.-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80
012224228324256	KONCESIJSKE DAJ.POS.IGER NA SREČO	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224228325808	ZAM.OBR.OD KONC.DAJ. IGER NA SREČO	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224228331240	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽ OKOLJA	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012224440000070	OBRAČUN ZA BPRČ SEDEŽ 85000 TEK.LET	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012225555000046	RAČUN NERAZPOREJENIH SREDSTEV	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226000000253	SODNE DEPOZIT-OBČINA DOL PRI LJ.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226000000350	POSTAVITEV SPOHINSKEGA OBELEŽJA	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226000000447	JZ DOLSKO - V LIKVIDACIJI	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012226030649149	OŠ JANKA MOORA, DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2019	0,00	NE	NE	8.249,55	0,00	221.863,01	5.472.618,29	5.259.004,83
012227777000095	ZAKL.PODR.EZR OBČINE DOL PRI LJUBLJ	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228440515015	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	16.348,72	16.348,72
012228446221234	ODŠKOD. ZA SPR. NAH. KMET. ZEM.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228446222883	ZAM.OBR.ODŠKOD.ZA SPR.NAH.KMET.ZEM.	31.12.2019	0,00	NE	DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228450000063	TUR.IN PRO.TAK.-OBČ.DOL PRI LJUBLJA	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	3.586,30	3.586,30
012228450000160	TUR.TAKSA-PAVŠAL-OBČ.DOL PRI LJUBLJ	31.12.2019	0,00	NE	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012228884220078	PDP - OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2019	0,00	NE	NE	674,73	674,73	0,00	319.469,12	319.469,12

mj mordenar it

Handwritten signature and date:
 12.02.2020

Izbran datum: 31.12.2019		Izbrana valuta: EUR								
Račun	Naziv	Datum	Zasežena sredstva	Blokada	Dnevno v DOBRO	Dnevno v BRENE	Stanje	Kumul. v DOBRO	Kumul. v BRENE	
01222010000473	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	31.12.2019	0,00	NE	25.126,54	32.833,43	643.928,70	5.460.981,74	4.809.346,15	
012224220309146	UPR.TAKSE IZ UPRAV. DEJAVJ-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	56.381,03	56.381,03	
012224220326897	OBČINSKE TAKSE - OD FIZ.OSEB	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012224220355124	UPR.TAKSE S PODR.PROM.IN ZVEZ-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012224220560875	GLOBE ZA PREK.-KRS.PREDP.OBČIN	31.12.2019	0,00	NE	47,50	47,50	0,00	13.942,06	13.942,06	
012224220567360	DEN.KAZNI UPR.POST.-RAVEN OBČIN	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012224220612174	PRIH.OD PROD.BLAGA IN STORITEV-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012224223206245	TURISTIČNA TAKSA	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	3.996,75	3.996,75	
012224223208379	OKOL.DAJ.ZA ONES.OKOLJA-ODP.VODE	31.12.2019	0,00	NE	8.925,99	8.925,99	0,00	94.058,56	94.058,56	
012224223209931	ZAM.OBR. OD KOLJSKE DAJ. ZA ONESN.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012224225008505	POVP.SOD.TAK.,STR.OBČ.ORG-ZAK.PREK.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
012224226223333	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	188.893,66	188.893,66	
012224226223430	NADOM.ZARADI OMEJ.RABE.PROS.DOL PRI	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	116.489,77	116.489,77	
012224226224982	ZAM.OBR.OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0122242262230317	PRIHODKI PODELJENIH KONCESIJ-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	481,43	481,43	
012224226220414	PRIH.IZ NAS.POD.KONC.PRIP.OBČ.ZAM.O	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0122242262234682	PRIH.POD.KONC.ZA VOD.PRA.ZAM.OBR.OBČ	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0122242262236525	PRIH.PODEL.KONC.-Z DRŽ.RAVNI ZA OBČ	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0122242262237592	PRIH.OD POD.KONC.ZA VOD.PRAV.-OBČ.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	
012224228331240	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽ.OKOLJA	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01222777000095	ZAKL.PODR.EZR.OBČINE DOL PRI LJUBLJ	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012228440515015	NADOM.ZA DEGRADAC.IN UZURPAC.PROST.	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	18.348,72	18.348,72	
012228450000063	TUR.IN PRO.TAK.-OBČ.DOL PRI LJUBLJA	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	3.586,30	3.586,30	
012228450000160	TUR.TAKSA.PAYŠAL-OBČ.DOL PRI LJUBLJ	31.12.2019	0,00	NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

m| mojdenar IT

Pod.
4.0



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA - VREDNOSTNO

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Stran: 1
(05-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabitve 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	36.094,53	37.214,88
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	64.861,01	37.214,88

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 ANTIVIRUS 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	10.01.2011	0030	2.188,80	2.188,80	0,00
10002034	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	28.02.2011	0030	230,40	230,40	0,00
10002036	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002038	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 GKK	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.01.2015	0030	284,98	284,98	4,23
10002043	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.01.2015	0030	225,53	225,53	3,83
10002044	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0030	229,36	206,42	22,94
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	7.665,49	53,94

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- KRIZEVSKA 323 M2	0,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	31.12.1998	0200	6.811,49	0,00	6.811,49
10003001	OSTALO ZEMLJIŠČE ŠOLA KRIZEVSKA VAS	0,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	31.12.1998	0200	2.330,61	0,00	2.330,61
10003040	P. 110/10,110/12,110/16,110/14,335/14,336/13,15,337	0,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0200	45.407,55	0,00	45.407,55
10003044	CESTNO KRIZIŠČE 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
11000446	ZEMLJIŠČE 1527 M2	0,000	1	11	KLOPCE	31.12.1991	0200	4.084,13	0,00	4.084,13
14000006	ZEMLJIŠČE 29/2, 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	ZEMLJIŠČE 43/1/1, 4,5,43/4/1, 440/2, 438/2, 431/6, 430/1, 3	0,000	1	23	KORANT	31.12.1998	0200	10.687,27	0,00	10.687,27
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	ZEMLJŠ.ZA CES.-PARC.233/4,298/1,233/6,233/7 KRIZ.	0,000	1	15	KRIZEVSKA VAS	19.05.2008	0200	26.800,00	0,00	26.800,00
89000039	ZEMLJIŠČE PARC.496/8 SENOŽETI	0,000	1	25	SENOŽETI	16.06.2008	0200	1.172,80	0,00	1.172,80
89000040	ZEMLJIŠČE 298/2 ZA VODOHRAN K.O.KRIZ.V.	0,000	1	16	KRIZEVSKA VAS	19.05.2008	0200	1.042,44	0,00	1.042,44
89000041	ZEMLJIS.PARC.98/3,9/3,5/4K.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
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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
 izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilne skupaj

Stran: 2
(os-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Slopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V. upr. tabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Netoobisana vred.
89000045	PARCELA 644/3 (3341M2) IN 644/2 (668M2) VL.ŠT. 533	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 (87M2)	0,000	1	12	DOLSKO	07.01.2009	0200	4.089,00	0,00	4.089,00
89000049	PARCELA 339/38 VINJE - ZA CESTO	0,000	1	26	VINJE	31.12.2008	0200	2.210,00	0,00	2.210,00
89000051	PARCELA 232/5 K.O. SENOŽETI-ZA VRTEC SENOŽETI	0,000	1	26	SENOŽETI	27.10.2009	0200	31.200,00	0,00	31.200,00
89000057	ZEMLJIŠČE-CESTA DOLINA	0,000	1	6	DOLINA	31.12.2008	0200	1.829,13	0,00	1.829,13
89000058	ZEMLJIŠČE 601/10 VL.ŠT. 989 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	23.08.2009	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. 257 K.O. PETELINJE	0,000	1	7	PETELINJE	23.08.2009	0200	8.075,00	0,00	8.075,00
89000061	ZEMLJIŠČE PARC. 621/14 VL.ŠT. 344 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	25.08.2009	0200	910,00	0,00	910,00
89000062	ZEMLJIŠČE PARC. 603/15.600/14 VL.ŠT. 238	0,000	1	14	DOL	19.05.2009	0200	1.395,00	0,00	1.395,00
89000063	ZEMLJIŠČE PARC. 109/7.336/10.337/4.336/15.337/6	0,000	1	12	DOLSKO	02.05.2009	0200	2.902,92	0,00	2.902,92
89000067	ZEMLJIŠČE PARC. 559/2 K.O. VINJE	0,000	1	26	VINJE	04.05.2009	0200	3.488,40	0,00	3.488,40
89000080	ZEM. PARC. 329/2.202/6. 204/5 K.O. VINJE	0,000	40034	26	VINJE	25.01.2010	0200	13.097,82	0,00	13.097,82
89000081	PARCELA 80/16 K.O. DOL	0,000	40034	14	DOL	10.06.2010	0200	64,99	0,00	64,99
89000082	PARCELA 595/4 VL. 58 K.O. DOLSKO	0,000	40034	12	DOLSKO	25.05.2010	0200	3.842,00	0,00	3.842,00
89000083	PARCELA 78/19 VL. 256 K.O. PETELINJE	0,000	40034	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	40034	26	VINJE	08.07.2010	0200	10.020,68	0,00	10.020,68
89000085	PARCELA 821/16.821/17.821/19 K.O. DOL	0,000	40034	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	40034	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	40034	24	VIDEM	30.11.2010	0200	1.655,00	0,00	1.655,00
89000089	PARC. ŠT. 68/2 PAŠNIK 34M2 VL.ŠT. 59 K.O. PETELINJE	0,000	40034	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	40034	14	DOL	11.04.2011	0200	845,00	0,00	845,00
89000091	PARC. 316/4 VL. 21 K.O. KRIŽEVAS	0,000	40061	16	KRIŽEVSKA VAS	21.06.2011	0200	7.874,40	0,00	7.874,40
89000092	PARC. 129/12, TRAVNIK, 1337 M2, K.O. LAZE	0,000	40034	17	LAZE	21.06.2011	0200	10.695,00	0,00	10.695,00
89000093	PARC. 351/2.352/2.353/2.353/3.351/4.351/5 K.O. VINJ	0,000	40034	26	VINJE	08.08.2011	0200	6.048,00	0,00	6.048,00
89000094	PARC.-133/7 TRAVNIK 291 M2 K.O. SENOŽETI	0,000	40034	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	40034	14	DOL	17.11.2011	0200	1.897,69	0,00	1.897,69
89000096	PARC. 134/8, 42M2, K.O. BERČEVO	0,000	40034	13	BERČEVO	10.05.2011	0200	16,80	0,00	16,80
89000098	PARCELA 215/2 K.O. VINJE 461 M2	0,000	40034	26	VINJE	18.04.2012	0200	8.298,00	0,00	8.298,00
89000099	PARCELA 105/2, K.O. 1765 VINJE, 218M2	0,000	40034	26	VINJE	16.02.2012	0200	3.949,80	0,00	3.949,80
89000100	PARC. 193/7.103/9.103/11 K.O. 1761 DOL	0,000	40034	14	DOL	09.07.2012	0200	3.185,00	0,00	3.185,00
89000101	NEPREMIČNINA ID 1761-4873-0 K.O. 1761 DOL 276 M2	0,000	40061	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	40034	26	VINJE	16.07.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000108	PARCELA 1768-435/8-0 3M2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000109	PARCELA 1768-435/7-0 njiva 14m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000110	PARCELA 1768-435/12-0 NJIVA 2M2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000111	PARCELA 1768-435/10-0 njiva 13m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.10.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000115	PARCELA 186/9 K.O. 1761 DOL ID 6003552, 18M2	0,000	40034	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	40034	14	DOL	05.02.2013	0200	7.344,00	0,00	7.344,00
89000117	PARC. 176/2 K.O. 1765 VINJE ID 4503309, 139 M2	0,000	40034	26	VINJE	29.05.2013	0200	1.432,60	0,00	1.432,60
89000118	PARC. 219/7 K.O. 1761 DOL ID 8003456, 139 M2	0,000	40034	14	DOL	18.06.2013	0200	2.508,00	0,00	2.508,00
89000119	PARC-209/3, 210/4 k.o. 1761 ID 6003506, 6003480	0,000	40034	14	DOL	19.07.2013	0200	4.069,21	0,00	4.069,21
89000120	PARC. 110/2, 123/2 K.O. 1765 VINJE ID 2785408, 127381	0,000	40034	26	VINJE	12.05.2013	0200	11.063,60	0,00	11.063,60
89000121	PARC. 1765-33/3-0, 1765-41/6-0, 1765-33/4-0	0,000	40034	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	40034	28	PODGORA	14.11.2013	0200	1.039,71	0,00	1.039,71
89000132	PARC. 215/6 K.O. 1761 DOL ID 6003448, 173 M2	0,000	40034	14	DOL	26.03.2014	0200	3.114,00	0,00	3.114,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 3
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000134	PARC.1764-316/6-0 K.O.KRIŽ.V., 21 M2 KMET.ZEM.	0,000	40034	16	KRIŽEVSKA VAS	10.07.2014	0200	499,50	0,00	499,50
89000137	PARC.1765-91/2-0 K.O. VINJE 40M2	0,000	40034	26	VINJE	09.03.2015	0200	720,00	0,00	720,00
89000138	PARC.ID 287336, 1765-174/2-0 K.O. VINJE	0,000	40034	26	VINJE	09.03.2015	0200	230,00	0,00	230,00
89000139	PARC.ID 2628219, 1765-175/6-0 K.O. VINJE	0,000	40034	26	VINJE	09.03.2015	0200	5.200,00	0,00	5.200,00
89000140	PARC.ID:6186869, ID 6186871 1764/12/5,6 KRIŽ.V.	0,000	40034	16	KRIŽEVSKA VAS	21.04.2015	0200	1.000,00	0,00	1.000,00
89000145	PARCELA 1761-400/32-0	0,000	40034	14	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	01.11.2015	0200	1.000,00	0,00	1.000,00
89000147	PARCELA 209/4 K.O. LAZE	0,000	40034	17	LAZE	27.07.2016	0200	0,00	0,00	0,00
89000166	ZEMLJIŠČE - ID 1761-44/11-0, 1761-44/12-0	0,000	40051	14	DOL	03.10.2016	0200	0,00	0,00	0,00
89000172	PARCELA 252/3 k.o. Dol	0,000	40034	14	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	01.01.2016	0200	1.605,52	0,00	1.605,52
89000175	PARCELA 261/1 k.o. Dol (ID8622865)	0,000	40034	36	ZABORŠT	24.01.2017	0200	1.050,00	0,00	1.050,00
89000176	PARCELA 269/1 KO 1761 DOL	0,000	40012	14	DOL	16.02.2017	0200	831,00	0,00	831,00
89000177	PARCELA 275/03, 278/03 KO 1761 DOL	0,000	40012	36	ZABORŠT	31.01.2017	0200	728,00	0,00	728,00
89000178	PARCELA 282/3 KO 1761 DOL	0,000	40030	14	DOL	23.03.2017	0200	763,00	0,00	763,00
89000180	PARCELE 257/8, 257/6, 257/04	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.03.2017	0200	1.386,03	0,00	1.386,03
89000181	PARCELA 81/1 1761 KO DOL	0,000	40030	14	DOL	02.02.2017	0200	965,00	0,00	965,00
89000212	PARCELA 1761-253/3-0 750m	0,000	40030	36	ZABORŠT	20.02.2017	0200	469,00	0,00	469,00
89000214	PARCELA 1764-316/6-0 88m	0,000	40030	37	VRH PRI DOLSIKE	01.06.2017	0200	254,33	0,00	254,33
89000240	PARCELA 1761 198/11 109m	0,000	40030	36	ZABORŠT	09.06.2017	0200	17,53	0,00	17,53
89000242	PARCELA 1761 81/22/23 188m	0,000	40030	14	DOL	23.06.2017	0200	333,00	0,00	333,00
89000247	PARCELA 1761-89/1-0 74m	0,000	40030	14	DOL	23.06.2017	0200	441,00	0,00	441,00
89000248	PARCELA 1761 184/5/7 21m	0,000	40030	36	ZABORŠT	23.06.2017	0200	1.620,00	0,00	1.620,00
89000249	PARCELA 1761 202/4 54m	0,000	40030	14	DOL	27.06.2017	0200	15,80	0,00	15,80
89000250	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	14	DOL	12.07.2017	0200	49,11	0,00	49,11
89000261	PARCELA 1761 81/23 21m	0,000	40030	36	ZABORŠT	12.07.2017	0200	294,00	0,00	294,00
89000262	PARCELA 1761 249/4-0 14m	0,000	40030	13	BERICEVO	14.07.2017	0200	251,00	0,00	251,00
89000263	PARCELA 1760 513/5 43m	0,000	40030	14	DOL	14.07.2017	0200	25,62	0,00	25,62
89000264	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	36	ZABORŠT	14.07.2017	0200	476,00	0,00	476,00
89000265	PARCELA 1761 203/3 88m	0,000	40030	14	DOL	18.07.2017	0200	27,81	0,00	27,81
89000266	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.07.2017	0200	511,00	0,00	511,00
89000267	PARCELA 1761 197/10 73m	0,000	40030	14	DOL	03.08.2017	0200	5.315,00	0,00	5.315,00
89000268	PARCELA 1761/201-274 12parcel	0,000	40030	36	ZABORŠT	03.08.2017	0200	76.165,33	0,00	76.165,33
89000269	PARCELA 1761 200/202 4 parcele	0,000	40030	14	DOL	03.08.2017	0200	28,10	0,00	28,10
89000270	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	14	DOL	03.08.2017	0200	31,54	0,00	31,54
89000271	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	36	ZABORŠT	16.06.2017	0200	700,00	0,00	700,00
89000273	PARCELA 1761 275/5 14m	0,000	40030	14	DOL	16.06.2017	0200	25,66	0,00	25,66
89000274	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	30.08.2017	0200	33,20	0,00	33,20
89000275	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	18.09.2017	0200	27,20	0,00	27,20
89000286	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	18.09.2017	0200	33,40	0,00	33,40
89000287	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	20.09.2017	0200	30,80	0,00	30,80
89000288	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.09.2017	0200	17,70	0,00	17,70
89000289	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.09.2017	0200	1,00	0,00	1,00
89000290	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.09.2017	0200	17,70	0,00	17,70
89000291	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.09.2017	0200	518,00	0,00	518,00
89000294	PARCELA 1761 283/4-0 74m	0,000	40030							

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Stran: 4
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000296	PARCELA 1761 286/2 80m	40030	36	ZABORŠT	28.09.2017	0200	294,00	0,00	294,00
89000299	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	11.10.2017	0200	40,00	0,00	40,00
89000300	PARCELA 1766 103/5 50m	40030	35	KAMNICA	11.10.2017	0200	250,00	0,00	250,00
89000301	PARCELA 1766 103/5 50m	40030	35	KAMNICA	11.10.2017	0200	250,00	0,00	250,00
89000302	PARCELA 1761 272/3 149m	40030	14	DOL	11.10.2017	0200	1.043,00	0,00	1.043,00
89000306	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	18.10.2017	0200	50,00	0,00	50,00
89000307	PARCELA 1761 108/3 27m	40030	35	KAMNICA	18.10.2017	0200	270,00	0,00	270,00
89000309	PARCELA 1761 211-212/3 144m	40030	36	ZABORŠT	25.10.2017	0200	1.009,00	0,00	1.009,00
89000310	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	25.10.2017	0200	27,20	0,00	27,20
89000311	PARCELA 1761 57/14-22 321m	40030	14	DOL	25.10.2017	0200	269,84	0,00	269,84
89000312	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	21,00	0,00	21,00
89000313	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	21,00	0,00	21,00
89000314	PARCELA 1761 196/13 30m	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	252,00	0,00	252,00
89000315	PARCELA 1761 196/3 19m	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	570,00	0,00	570,00
89000316	PARCELA 1761 196/15 61m	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	56,00	0,00	56,00
89000317	PARCELA 1761 196/11	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	1.590,00	0,00	1.590,00
89000318	PARCELA 1761 284/3 150m	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	1.246,00	0,00	1.246,00
89000321	PARCELA 1761 83/15-17	40030	14	DOL	07.11.2017	0200	3.381,00	0,00	3.381,00
89000324	PARCELA 1761 57/14-22 321m	40030	14	DOL	14.11.2017	0200	269,64	0,00	269,64
89000327	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	92,18	0,00	92,18
89000328	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	92,18	0,00	92,18
89000329	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	28,20	0,00	28,20
89000330	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	23.11.2017	0200	23,00	0,00	23,00
89000331	PARCELA 1761 81/23	40030	14	DOL	23.11.2017	0200	33,70	0,00	33,70
89000332	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	28.11.2017	0200	50,00	0,00	50,00
89000333	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	01.12.2017	0200	34,70	0,00	34,70
89000340	PARCELA 1766 9/3-6 1.294 m	40030	35	KAMNICA	06.12.2017	0200	9.019,18	0,00	9.019,18
89000353	PARCELA 1761 81/23	40030	14	DOL	18.12.2017	0200	38,00	0,00	38,00
89000355	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	22.12.2017	0200	279,00	0,00	279,00
89000356	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	22.12.2017	0200	27,70	0,00	27,70
89000358	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	28.12.2017	0200	11,90	0,00	11,90
89000359	PARCELA 1765 104/2	40030	26	VINJE	28.12.2017	0200	925,00	0,00	925,00
89000360	PARCELA 1766 75/5-77/3 490m	40030	35	KAMNICA	28.12.2017	0200	2.820,00	0,00	2.820,00
89000361	PARCELA 1761 56/1-57/2	40030	14	DOL	28.12.2017	0200	118.700,00	0,00	118.700,00
89000362	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	31.12.2017	0200	25,46	0,00	25,46
89000363	PARCELA 1761 81/23 188m	40030	14	DOL	31.12.2017	0200	25,46	0,00	25,46
89000364	PARCELA 1761 213/3-8 186m	40030	36	ZABORŠT	31.12.2017	0200	3.348,00	0,00	3.348,00
89000365	PARCELA 1765 104/2 370m	40030	26	VINJE	31.12.2017	0200	925,00	0,00	925,00
89000381	PARCELA 1761 81/22	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000382	K.O. DOLSKO 350/51 UREDITEV ZK STANJA	40030	12	DOLSKO	12.10.2015	0200	297,00	0,00	297,00
89000403	PARCELA 1761 81/22, 81/23	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000404	PARCELA 1761 81/22, 81/23	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000405	PARCELA 1765 341/9,378/2,454/2-477/12	40030	26	VINJE	24.01.2018	0200	6.910,00	0,00	6.910,00
89000406	PARCELA 1761 285/5	40030	14	DOL	31.01.2018	0200	441,00	0,00	441,00
89000407	PARCELA 1760 141/3	40030	13	BERIČEVO	31.01.2018	0200	460,00	0,00	460,00
89000408	PARCELA 1761 81/22, 81/23	40030	14	DOL	05.02.2018	0200	24,80	0,00	24,80

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; izpis OS, okrepitve in oslabilne skupaj

Stran: 5
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odbpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000409	PARCELA 1764 316/11,316/13,316/12	0,000	40030	16	KRIZEVSKA VAS	26.02.2018	0200	15.890,00	0,00	15.890,00
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	08.03.2018	0200	540,00	0,00	540,00
89000415	PARCELA 1766 110/11, 110/8	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 1766 11/7/8	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 1766 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 1761 472/10	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	63,00	0,00	63,00
89000428	PARCELA 1766 123/12	0,000	40030	26	VINJE	17.05.2018	0200	325,00	0,00	325,00
89000429	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	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 562, 577	0,000	40030	14	DOL	22.05.2018	0200	57.500,00	0,00	57.500,00
89000432	PARCELA 1761 196/6, 198/11, 199/7	0,000	40030	14	DOL	31.05.2018	0200	40,00	0,00	40,00
89000433	PARCELA 1761 564, 579	0,000	40030	14	DOL	31.05.2018	0200	61.800,00	0,00	61.800,00
89000434	PARCELA 1765 202/3	0,000	40030	14	DOL	06.06.2018	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
89000449	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	154,62	0,00	154,62
89000450	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	20.07.2018	0200	97,12	0,00	97,12
89000451	PARCELA 1761 123/148 123/150 124/1	0,000	40030	14	DOL	27.07.2018	0200	100,00	0,00	100,00
89000452	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.07.2018	0200	33,80	0,00	33,80
89000453	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	10.08.2018	0200	17,50	0,00	17,50
89000454	PARCELA 1761 157/2 157/7 157/6	0,000	40030	14	DOL	10.08.2018	0200	742,50	0,00	742,50

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
 izpis aktivnih OS; izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 6
 (OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Kanto	Nabavna vrednost	Odnosna vrednost	Neodpisana vred.
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	26	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	25,15	0,00	25,15
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 169/4, 170/5	0,000	40030	14	DOL	20.09.2018	0200	84,50	0,00	84,50
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 115/56	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	25,00	0,00	25,00
89000474	PARCELA 1761 115/56,58,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	146,56	0,00	146,56
89000475	PARCELA 1761 115/56,58,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	200,19	0,00	200,19
89000476	PARCELA 1761 115/56,58,60	0,000	40030	14	DOL	10.10.2018	0200	146,56	0,00	146,56
89000477	PARCELA 1761 115/58, 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 1788 215/5,6,8	0,000	40030	25	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 131/55	0,000	40030	14	DOL	14.11.2018	0200	50,00	0,00	50,00
89000484	PARCELA 1761 115/56, 58	0,000	40030	28	PODGORA	14.11.2018	0200	48,68	0,00	48,68
89000485	PARCELA 1762 273/2	0,000	40030	26	VINJE	14.11.2018	0200	350,00	0,00	350,00
89000486	PARCELA 1765 173/5, 6	0,000	40030	14	DOL	19.11.2018	0200	380,00	0,00	380,00
89000489	PARCELA 1761 122/6	0,000	40030	14	DOL	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 131/53	0,000	40030	14	DOL	26.11.2018	0200	250,00	0,00	250,00
89000494	PARCELA 1761 621/34	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	175,00	0,00	175,00
89000495	PARCELA 1766 83/5, 83/14	0,000	40030	7	PETELINJE	29.11.2018	0200	1.140,00	0,00	1.140,00
89000496	PARCELA 1761 187/6, 188/10	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	350,00	0,00	350,00
89000497	PARCELA 1761 131/61	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	63,30	0,00	63,30
89000499	PARCELA 1769 216/4	0,000	40030	17	LAZE	07.12.2018	0200	365,00	0,00	365,00
89000500	PARCELA 1761 115/56,54	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	543,74	0,00	543,74
89000501	PARCELA 1765 89/11,14 98/2, 87/3,4	0,000	40030	26	VINJE	21.12.2018	0200	680,00	0,00	680,00
89000502	PARCELA 1761 78/3	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	200,00	0,00	200,00
89000503	PARCELA 1761 198/6,11, 199/4	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	333,00	0,00	333,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabitve skupaj

Stran: 7
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
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 188m	0,000	40025	14	DOL	09.01.2019	0200	24,60	0,00	24,60
89000519	PARCELA 1761 79/5/7-9 10m	0,000	40025	24	VIDEM	14.02.2019	0200	250,00	0,00	250,00
89000521	PARCELA 1765 27/1,2-31/8 505m	0,000	40025	25	VINJE	01.03.2019	0200	5,050,00	0,00	5,050,00
89000522	PARCELA 1761 15/1/9 2m	0,000	40025	24	VIDEM	28.03.2019	0200	50,00	0,00	50,00
89000526	PARCELA 1761 36/6 59m	0,000	40025	36	ZABORŠT	17.04.2019	0200	5,900,00	0,00	5,900,00
89000527	PARCELA 1761 26/7-0 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
89000544	PARCELA 1762 280/19,10 64m	0,000	40025	24	VIDEM	19.09.2019	0200	610,00	0,00	610,00
89000547	PARCELA 1761 61/2/5 5m	0,000	40025	5	ZAJELŠE	29.09.2019	0200	640,00	0,00	640,00
89000548	PARCELA 1761 27/8/5 167m	0,000	40025	24	VIDEM	08.10.2019	0200	20,83	0,00	20,83
89000557	PARCELA 1765 34/3/6 VINJE	0,000	40025	26	VINJE	28.10.2019	0200	3,437,00	0,00	3,437,00
	SKUPAJ (270 zap.)					03.12.2019	0200	670,00	0,00	670,00
								1.953.246,98	0,00	1.953.246,98

Konto: (0210) Gradbeni objekti

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. 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	200.365,68	214.870,30
10003011	ODSEK CESTE SENOŽETI-bezi sadovnjak	3,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2004	0210	29.110,48	13.681,88	15.428,60
10003012	ODSEK CESTE KLECE	3,000	1	34	KLECE	31.12.2004	0210	6.104,40	2.399,04	2.705,36
10003013	ODSEK CESTE KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	31.12.2004	0210	288.962,11	16.862,78	272.099,33
10003014	NADSTREŠICA AP SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	11.02.2005	0210	6.784,33	3.143,41	3.640,92
10003015	MOST ČEZ SAVO NA CESTI DOLSKO LAZE	3,000	1	17	LAZE	31.07.2005	0210	68.353,76	28.564,62	39.759,14
10003016	CESTA SENOŽETI-PAVSEK	3,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2005	0210	15.124,84	6.503,73	8.621,11
10003017	CESTA ZAJELŠE-KORANT	3,000	1	23	KORANT	31.12.2004	0210	19.741,82	9.278,60	10.463,22
10003018	MOST ČEZ SAVO-SENOŽETI JEVNICA	3,000	1	25	SENOŽETI	20.11.2006	0210	31.871,09	15.989,21	24.590,89
10003019	CESTA SENOŽETI-PAVLIHA	3,000	1	25	SENOŽETI	15.11.2006	0210	53.741,42	23.108,78	30.632,64
10003020	CESTA LAZE JANČE	3,000	1	17	LAZE	31.12.2005	0210	91.149,31	36.459,73	54.689,58
10003021	CESTA-GRİČ	3,000	1	33	GRİČ	11.08.2006	0210	64.373,49	25.320,18	39.053,31
10003022	CESTA VINJE-VODE	3,000	1	26	VINJE	11.09.2006	0210	49.324,30	19.729,73	29.594,57
10003023	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE VINJE	3,000	1	26	VINJE	26.11.2007	0210	87.824,93	19.360,14	68.464,39
10003024	CESTA SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	07.11.2007	0210	29.311,22	9.596,29	19.714,93
10003025	CESTA V DOLSKEM	3,000	1	12	DOLSKO	30.09.2007	0210	34.458,41	12.663,45	21.794,96
10003026	CESTA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	01.10.2007	0210	13.608,98	4.967,28	8.641,69
10003027	CESTA V ZAJELŠAH KORANT PAVČNIK	3,000	1	23	KORANT	12.12.2007	0210	138.884,74	29.376,49	109.508,25
10003028	CESTA VINJE	3,000	1	26	VINJE					

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabilne skupaj

Stran: 8
(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv. lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Opisana vrednost	Neopisana vred.
100030284	CESTA VINJE	3,000	40025	26	VINJE	30.04.2019	0210	7.377,05	147,54	7.229,51
10003029	CESTA OSREDKE-HRIB	3,000	1	9	HRIB	31.12.2007	0210	12.531,17	4.511,17	8.019,98
10003030	NADSTREŠICA AP Z VITRINO IN TABLO-RONDO SENOŽET	3,000	1	25	SENOŽETI	19.09.2007	0210	3.585,20	1.354,35	2.330,85
10003031	NADSTREŠICA AP -POŠ DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	19.09.2007	0210	3.795,00	1.394,66	2.400,34
10003032	NADSTREŠICA AP -KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	19.09.2007	0210	3.795,00	1.394,66	2.400,34
10003033	CESTA KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	03.09.2007	0210	10.445,08	3.836,54	6.606,54
10003039	KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0210	275.294,58	99.106,08	176.188,50
10003042	NADSTREŠICA AP-KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0210	3.685,20	1.326,71	2.358,49
10003043	CESTNO KRIŽIŠČE DOL-ZASAVSKA CESTA	3,000	1	14	DOL	31.12.2007	0210	137.258,15	49.412,89	87.845,26
10003049	CESTA ZABORŠT	3,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2008	0210	234.308,34	75.652,94	158.655,40
10003052	CESTA V NASELJU OSREDKE	3,000	1	39	OSREDKE	22.12.2008	0210	103.666,19	34.209,89	69.456,30
10003053	CESTA LAZE-JANČE	3,000	1	17	LAZE	16.09.2008	0210	61.612,42	20.794,16	40.818,26
10003054	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.782,40	1.352,20	2.430,20
10003055	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.854,24	1.381,50	2.472,74
10003056	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.884,24	1.381,50	2.482,74
10003057	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ	3,000	1	25	SENOŽETI	07.03.2008	0210	4.102,80	1.446,20	2.656,60
10003059	NADSTREŠICA AP	3,000	1	25	SENOŽETI	19.12.2008	0210	4.069,92	1.343,09	2.726,83
10003062	NADSTREŠICA AP S TABLO, VITRINO KRIŽ DOLSKO VINJE	3,000	40028	12	DOLSKO	08.11.2010	0210	3.803,04	1.036,32	2.766,72
10003063	NADSTREŠICA AP S TABLO, VITRINO -BRINJE	3,000	40311	27	BRINJE	14.04.2010	0210	4.143,63	1.201,86	2.941,87
10003064	NADSTREŠICA AP S TABLO, VITRINO -BRINJE	3,000	40311	27	BRINJE	14.04.2010	0210	4.143,63	1.201,86	2.941,87
10003074	POVEZOVALNA POT SENOŽETI	3,000	40031	25	SENOŽETI	28.02.2014	0210	152.216,99	26.637,97	125.579,02
11002217	VODOVOD ŽAGORICA	2,500	1	20	ZAGORICA	28.05.1999	0210	4.077,77	3.126,25	951,52
12002218	VODOHRAM KLOPCE	2,500	1	11	KLOPCE	25.05.1999	0210	7.229,96	5.928,81	1.301,15
12000464	KULTURNI DOM DOLSKO	3,000	1	14	DOL	31.12.1991	0210	778.146,98	498.160,43	279.986,55
12000465	PARKIŠČE-POKOPALIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	30.11.2005	0210	11.728,54	5.082,41	6.646,13
12000468	KD DOLSKO-2.FAZA OBNOVA VEČNAMEN.PROSTORA	3,000	40017	14	DOL	01.01.2014	0210	891.878,47	153.337,89	738.538,58
12000469	REKONSTRUKCIJA DELA OBJ.KD VENOTO VRTEC	3,000	40114	14	DOL	23.10.2014	0210	60.893,72	8.438,52	51.455,20
14000001	AVTOBUSNA POSTAJA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	31.12.1994	0210	6.635,66	6.635,66	0,00
14000005	DVA PAVILJONI(11/12)	3,000	1	18	PAVILJONI V DOL	31.12.1996	0210	33.051,13	12.046,63	21.004,50
14000021	MRLIŠKA VEŽICA DOL	3,000	1	14	DOL	30.09.2000	0210	69.067,73	35.589,85	33.498,08
14000027	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL	2,500	40053	14	DOL	31.12.2010	0210	1.193.015,82	268.428,60	924.587,22
17000000	VODOVOD ŽABJA VAS	2,500	1	19	ZABJA VAS	31.12.2002	0210	4.673,68	2.486,94	2.266,74
19999900	DOM STAREJŠIH OBUČANOV	0,000	1	35	KAMNICA	06.06.2005	0210	280.373,00	0,00	280.373,00
19999905	POŠ IN VRTEC SENOŽETI	0,000	40124	25	SENOŽETI	30.12.2003	0210	285.909,18	195,58	285.713,60
19999909	VODOVOD KAMNICA-DOKUMENTACIJA	2,500	1	35	KAMNICA	30.04.2007	0210	2.470,75	61,77	2.408,98
19999916	KRIŽIŠČE BRINJE-IDEJ.PROJEKT AP	0,000	1	27	BRINJE	03.11.2005	0210	24.671,11	0,00	24.671,11
19999927	HRIB-DOLINA-DOKUM. ZA GRADNJO VODOVODA	2,500	1	9	HRIB	27.12.2001	0210	6.869,13	171,73	6.697,40
19999937	OBRTNA ČOPNA DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	07.01.2003	0210	9.815,43	294,47	9.520,96
19999956	CESTA PODGORA-PROJEKT.DOK.	3,000	1	28	PODGORA	01.06.2006	0210	5.786,18	173,59	5.612,59
19999958	PPEPPOG ZA NAK.ZEM ZA CESTO V KAMNICI	3,000	1	35	KAMNICA	01.07.2008	0210	1.467,60	42,23	1.365,37
19999959	CESTA V NASELJU DOL-PROJEKT DOK.	3,000	1	14	DOL	20.05.2008	0210	6.463,80	183,91	6.269,89
19989960	VODOVOD ZABORŠT-ZAJELŠE INVEST.DOK.	2,500	1	36	ZABORŠT	06.02.2008	0210	11.230,00	280,75	10.949,25
19999966	CESTA VIDEM- PROJEKT GRADBENIH DEL	0,000	40035	24	VIDEM	30.01.2010	0210	8.490,31	0,00	8.490,31
19999968	VODOHRAN V NASELJU VRH	2,500	40061	37	VRH PRI DOLSKO	01.01.2010	0210	212,26	0,00	212,26
19999971	KANALIZACIJA-2.FAZA	2,500	40052	76	VIDEM-DOL	31.12.2012	0210	171.631,77	4.290,80	167.340,77
19999972	VODOVODNO OMREŽJE KLOPCE	2,500	40061	11	KLOPCE	11.04.2013	0210	5.822,80	145,57	5.677,23

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilne skupaj

Stran: 9
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stignila	Sifra SM	Šif.tokacije	Naziv lokacije	V.uprabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
19999973	ENERGETSKA SANACIJA OŠ J.MODRA IN POŠ DOLSKO	0,000	40120	14	DOL	28.02.2014	0210	795.259,22	0,00	795.259,22
89000012	OBJEKT KORANT	3,000	1	23	KORANT	31.12.2006	0210	42.648,07	42.648,07	66.706,08
89000021	VODOVOD SENOŽETI	2,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2007	0210	43.979,49	43.979,49	107.873,86
89000024	RONDO DOL	3,000	1	14	DOL	26.03.2008	0210	366.821,41	126.304,52	237.516,89
89000046	CESTA KRIŽEVSKA VAS	3,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	02.10.2008	0210	38.059,48	10.466,33	27.593,15
89000048	CESTA SENOŽETI-VELIKA VAS	3,000	1	25	SENOŽETI	06.10.2009	0210	100.452,89	30.638,15	69.814,74
89000050	MALO NOGOMET.IGRIŠČE Z UMET.TRAVO	3,000	1	14	DOL	03.11.2009	0210	64.988,16	19.658,87	45.329,29
89000052	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	1	37	VRH PRI DOLŠKE	31.12.2009	0210	23.202,60	6.148,73	17.053,87
89000053	VODOHRAN KORANT	2,500	1	23	KORANT	31.12.2009	0210	6.791,40	1.799,75	4.991,65
89000054	VODOVOD OSREDKE	2,500	1	39	OSREDKE	31.12.2009	0210	4.013,76	1.063,61	2.950,15
89000055	VODOVOD PODGORA	2,500	1	28	PODGORA	31.12.2009	0210	7.311,74	1.937,58	5.374,16
89000056	VODOVOD KRIŽEVSKA VAS-ZAGORICA	2,500	1	20	ZAGORICA	31.12.2009	0210	146.772,52	38.384,72	107.877,80
89000058	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZNI RED	3,000	1	13	BERIČEVO	17.04.2009	0210	4.234,65	1.355,09	2.879,56
89000059	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZNI RED	3,000	1	13	BERIČEVO	31.12.2009	0210	4.234,65	1.355,09	2.879,56
89000066	PLOČNIK IN PARKIRIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.07.2010	0210	29.400,50	8.305,50	21.094,50
89000067	VODOVOD OSREDKI HRIB 863,14 m	2,000	40321	39	OSREDKE	31.12.2011	0210	114.292,07	18.297,40	95.994,67
89000102	STANOVANJE BERIČEVO 23A	3,000	40061	13	BERIČEVO	31.10.2012	0210	21.582,01	21.582,01	0,00
89000103	STANOVANJE-3-KRIŽEVSKA VAS-	3,000	40070	16	KRIŽEVSKA VAS	31.10.2012	0210	82.951,35	68.656,38	14.294,97
89000104	STANOVANJE -1-KRIŽEVSKA VAS-	3,000	40070	16	KRIŽEVSKA VAS	31.10.2012	0210	29.045,26	24.093,41	4.981,85
89000105	STANOVANJE -2-KRIŽEVSKA VAS	3,000	40070	16	KRIŽEVSKA VAS	31.10.2012	0210	25.851,19	20.241,84	5.609,35
89000106	STANOVANJE DVOSOBNO DOLSKO	3,000	40070	12	DOLSKO	31.10.2012	0210	71.877,37	28.859,95	43.017,42
89000112	VODOVODNO OMREŽJE J.OD ZASAVSKE CESTE V DOLU	2,000	40051	14	DOL	01.01.2012	0210	198.376,08	31.781,32	166.614,76
89000113	SANITARNI KANAL VIDEM DOL-OMREŽJE GPR	2,000	40052	38	VIDEM DOL	01.01.2012	0210	1.300.771,70	208.123,45	1.092.648,25
89000114	METEORNI KANAL VIDEM DOL	2,000	40052	38	VIDEM DOL	31.12.2012	0210	1.337.201,94	213.952,32	1.123.249,62
89000133	OMREŽJE VODOVODA DOLSKO SENOŽETI 96,42 M	2,000	1	35	SENOŽETI	31.12.2011	0210	13.473,35	2.155,77	11.317,58
89000135	OMREŽJE VODOVODA SLAVEC	2,000	40061	35	KAMNICA	01.12.2014	0210	7.777,15	777,70	6.999,45
89000171/1	NADZIDAVA OŠ JANKA MODRA	3,000	40120	84	OSNOVNA ŠOLA	19.01.2017	0210	12.200,00	366,00	11.834,00
89000173	ČISTILNA NAPRAVA DOL	2,500	40034	14	DOL	03.10.2016	0210	1,00	0,08	0,92
89000206	NADSTRESEK AP SENOŽETI-PODALŠANJE	3,000	50040	25	SENOŽETI	06.01.2017	0210	1.085,62	94,98	990,64
89000207	CESTA VIDEM UREDITEV	3,000	40030	24	VIDEM	11.01.2017	0210	717,36	62,77	654,59
89000210	KANALIZACIJA NA OBJEKTU PODGORA	8,000	40012	28	PODGORA	20.01.2017	0210	2.327,01	542,97	1.784,04
89000211	INSTALACIJE POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	01.02.2017	0210	6.519,14	554,13	5.965,01
89000213	ELEKTRO INSTALACIJA POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	16.02.2017	0210	7.883,35	670,08	7.213,27
89000217	INSTALACIJA NA POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	15.03.2017	0210	4.955,08	408,79	4.546,29
89000219	GRADNJA PLOČNIKA DOLSKO	3,000	40030	12	DOLSKO	03.03.2017	0210	11.549,69	952,85	10.596,84
89000220	OGRAJA IN PLOČNIK DOLSKO	3,000	40030	12	DOLSKO	21.03.2017	0210	1.073,60	88,57	985,03
89000222	UREDITEV CESTE VIDEM	3,000	40030	24	VIDEM	04.04.2017	0210	3.872,57	309,81	3.562,76
89000224	JEKLENI MOST DOLSKO	3,000	40030	14	DOL	03.04.2017	0210	3.076,51	307,61	3.537,59
89000225	OGRAJA ZA R.O.	3,000	40012	14	DOL	31.03.2007	0210	9.233,79	831,03	8.402,76
89000227	VZDRŽEVALNA DELA POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	24.04.2017	0210	30.712,43	2.458,99	28.255,44
89000229	ELEKTRO IN VODNI PRIKLJUČEK R.O.	3,000	40012	25	SENOŽETI	28.04.2017	0210	2.921,58	233,72	2.687,86
89000230	OBNOVA CESTE VINJE	3,000	40030	16	VINJE	11.05.2017	0210	1.464,00	113,46	1.350,54
89000233	STEBRI IN POVEZOVALNE GREDE	3,000	40030	12	DOLSKO	23.05.2017	0210	988,20	76,59	911,61
89000237	SANACIJA VODOHRANA	2,500	40061	19	ZABJA VAS	31.05.2017	0210	13.323,60	850,48	12.483,12
89000244	SANACIJA CESTE IN AP	3,000	40030	13	BERIČEVO	13.06.2017	0210	22.719,08	1.703,93	21.015,15
89000251	DELA NA OBJEKTU MRLIŠKE VEŽICE	3,000	40012	67	POKOPALIŠČE VI	28.06.2017	0210	3.973,95	288,04	3.675,91

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Stran: 10
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000252	ASFALT-CESETIŠČE	3,000	40030	16	KRIŽEVSKA VAS	30.06.2017	0210	38.930,15	2.919,76	36.010,39
89000257	GRADBENA DELA PARKIRIŠČE	3,000	40012	14	DOL	27.07.2017	0210	46.192,39	3.348,94	42.843,45
89000280	NADSTREŠEK AP	3,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0210	5.721,98	377,08	5.344,90
89000293	IGRIŠČE JR	3,000	40030	16	KRIŽEVSKA VAS	26.09.2017	0210	4.277,50	282,96	3.994,54
89000296	SANACIJA CESTE LAZE-JANČE	3,000	40030	17	LAZE	04.10.2017	0210	11.023,42	716,52	10.306,90
89000305	JAVNA RAZSVETLJAVA	3,000	40030	28	PODGORA	16.10.2017	0210	10.551,19	685,34	9.865,85
89000319	SANACIJA CESTE KAMNICA-PETELINJE	3,000	40030	35	KAMNICA	30.10.2017	0210	20.440,94	1.328,66	19.112,28
89000322	KOVINSKI NADSTREŠEK	3,000	40012	83	REŽIJSKI OBRAT	10.11.2017	0210	23.763,16	1.485,20	22.277,96
89000341	NAMAKALNI SISTEM KORANT	3,000	40106	23	KORANT	08.12.2017	0210	13.164,49	789,86	12.374,63
89000343	MEDETAŽNI PODEST R.O.	3,000	40012	83	REŽIJSKI OBRAT	11.12.2017	0210	2.885,90	173,15	2.712,75
89000349	GRADBENA DELA VRTEC DOLSKO	3,000	40012	46	VRTEC DOLSKO	15.12.2017	0210	1.872,87	112,37	1.760,50
89000350	GRADBENA DELA PARKIRIŠČE VINJE	3,000	40030	26	VINJE	15.12.2017	0210	12.325,46	739,52	11.585,94
89000351	NAMAKALNI SISTEM KORANT	3,000	40106	23	KORANT	15.12.2017	0210	3.761,00	225,66	3.535,34
89000357	VODOVODNO OMREŽJE	9,000	40030	35	KAMNICA	26.12.2017	0210	34.440,00	5.510,40	28.929,60
89000384	NAMAKALNI SISTEM KORANT	3,000	40106	23	KORANT	31.12.2017	0210	3.083,64	185,02	2.898,62
89000506	OMREŽJE VODOVODA BRINJE	2,000	40039	27	BRINJE	31.12.2017	0210	521.104,75	93.527,46	427.577,29
89000507	OMREŽJE VODOVODA ZABORŠT	2,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2009	0210	9.389,08	1.690,02	7.699,06
89000508	OMREŽJE VODOVODA SENOŽETI	2,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2009	0210	118.031,84	21.246,76	96.786,08
89000509	OMREŽJE VODOVODA PODGORA	2,000	1	28	PODGORA	31.12.2009	0210	166.917,04	30.045,06	136.871,98
89000510	OMREŽJE VODOVODA VINJE-ŽABJA VAS	2,000	1	19	ŽABJA VAS	31.12.2009	0210	101.196,51	18.215,37	82.981,14
89000511	OMREŽJE VODOVODA DOLSKO SENOŽETI	2,000	1	12	DOLSKO	31.12.2009	0210	85.494,40	15.389,01	70.105,39
89000512	OMREŽJE VODOVODA DOL	2,000	1	14	DOL	31.12.2009	0210	181.678,95	32.702,22	148.976,73
89000513	ČISTILNA NAPRAVA PARMOVA	2,500	1	14	DOL	31.12.2018	0210	148.725,45	33.463,26	115.262,19
89000516	ROLARSKA STEZA	3,000	40012	93	ROLKARSKA STE	31.12.2018	0210	484.306,55	13.929,21	450.377,34
89000528	VODOVOD VINJE	2,500	40061	26	VINJE	30.04.2019	0210	12.434,96	207,25	12.227,71
89000555	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE VINJE	3,000	40025	26	VINJE	29.11.2019	0210	7.256,17	18,14	7.238,03
89000556	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE BERIČEVO	3,000	40025	13	BERIČEVO	29.11.2019	0210	8.831,06	22,08	8.808,98
SKUPAJ (138 zap.)								13.666.544,49	3.092.592,81	10.573.951,68

Konto: (0211) Gradbeni objekti- VO-KA

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
19999963	REGULSKI CENTER ZA RAVNAN Z ODPADKI-3.FAZA 4,5 P	3,000	40050	61	LJUBLJANA-BARJ	30.06.2010	0211	1.608.719,57	101.923,20	1.506.796,37
89000514	SNAGA - ODLAGANJE	3,000	1	61	LJUBLJANA-BARJ	31.12.2010	0211	246.034,66	59.048,32	186.986,34
SKUPAJ (2 zap.)								1.844.754,23	160.971,52	1.783.782,71

Konto: (0230) Nepremičnine, ki se pridobivajo

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000545	CENITVENO POROČILO PARCEL 56/1 57/2	0,000	40070	94	RAJHOVA DOMA	05.10.2019	0230	351.317,60	0,00	351.317,60
SKUPAJ (1 zap.)								351.317,60	0,00	351.317,60

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Stran: 11
(OS-43)

Konto: (0400) Oprema

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000002	komferenčna miza -m	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0400	1.255,47	1.255,47	0,00
10000003	Iridelna omara -vitrina	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0400	663,03	663,03	0,00
10000047	SESALC -klet	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.06.1995	0400	521,29	521,29	0,00
10000049	OMARA CITY S SMUČNIIMI VRATI	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.12.1995	0400	1.469,59	1.469,59	0,00
10000064	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000065	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000066	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000074	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000075	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	812,78	812,78	0,00
10000077	OMARA DVODELNA VISOKA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	860,99	860,99	0,00
10000084	FREDALNIK ZA KARTE - računovodstvo	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	20.11.1996	0400	1.043,58	1.043,58	0,00
10000155	ELEKTRON.SUSILNA NAPRAVA HIDRO SAN	20,000	1	18	PAVILJONI V DOL	21.08.2001	0400	1.210,29	1.210,29	0,00
10000156	ELEKTRON.SUSILNA NAPRAVA HIDRO SAN	20,000	1	18	PAVILJONI V DOL	21.08.2001	0400	1.210,29	1.210,29	0,00
10000164	ARHIVSKI REGAL	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	01.10.2002	0400	1.239,07	1.239,07	0,00
10000165	UPS SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.10.2002	0400	2.303,46	2.303,46	0,00
10000166	ELEKTRO OMARA KV 19	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.10.2002	0400	1.765,65	1.765,65	0,00
10000167	KUHINJSKI PULT Z STEKLOKER.PLOŠČO IN HLADILNIK.P	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	08.11.2002	0400	1.287,43	1.287,43	0,00
10000168	KUHINJA -LESEMI DELI	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	08.11.2002	0400	1.366,48	1.366,48	0,00
10000245	LCD MONITOR HP TFT 18-sejna soba	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
10000246	LCD MONITOR HP TFT 18-okolje in prostor	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
10000247	LCD MONITOR HP TFT 18-komunalna-BK	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
10000250	RAČUNALNIK CPU INTEL P IV-server	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	17.05.2005	0400	817,23	817,23	0,00
10000263	MITSUBISHI OUTLANDER	12,500	1	10	OBČINSKI URAD	04.10.2007	0400	24.100,00	24.100,00	0,00
10000268	STILLES-MIZA JEDILNA	12,000	1	18	PAVILJONI V DOL	28.06.2007	0400	1.189,20	1.189,20	0,00
10000275	TRAČNA ENOTA ZA SERVER	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.09.2007	0400	1.807,20	1.807,20	0,00
10000276	DEFIBRILATOR MEDTRONIC PHYSIO CONTROL	20,000	1	87	KD DOLSKO - OST 11.10.2007	0400	5.160,00	5.160,00	0,00	
10000288	TERMOAKUMULACIJSKA PEČ	20,000	1	18	PAVILJONI V DOL	28.10.2008	0400	506,70	506,70	0,00
10000289	STOJALO ZA TRAK	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	01.08.2008	0400	624,00	624,00	0,00
10000300	CISCO MODULAR ROUTER T2 - server	25,000	1	10	OBČINSKI URAD	26.11.2008	0400	774,00	774,00	0,00
10000305	PRENOSNI RAČUNALNIK HP CQ 8510-občina	50,000	1	10	OBČINSKI URAD	28.02.2009	0400	1.230,80	1.230,80	0,00
10000326	PISALNA MIZA	12,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0400	696,00	696,00	0,00
10000334	MIZICA ČAJNA	12,000	1	18	PAVILJONI V DOL	30.09.2009	0400	504,17	504,17	0,00
10000339	IBEA 5378 KOSILNICA MULČAR	20,000	1	70	TURISTIČNO DRU	13.05.2010	0400	800,00	800,00	0,00
10000352	STREŽNIK HP ML350G6- SERVER	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	06.11.2012	0400	4.449,60	4.449,60	0,00
10000356	SAMOHODNI ZALIVALEC NS ROLLCART	20,000	40106	10	OBČINSKI URAD	10.01.2011	0400	1.461,60	1.461,60	0,00
10000357	NS VOZIČEK ZA CEV Z NAVJALNIM BOBNOM, CEV 80M	20,000	40108	71	NK DOL	26.07.2011	0400	568,44	568,44	0,00
10000360	PRENOSNI RAČUNALNIK HP -PRAVNA SLUŽBA	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	28.02.2011	0400	926,40	926,40	0,00
10000368	VOZIČEK ZA 6 OTROK	20,000	40113	69	UVD JEŽEK	06.11.2012	0400	1.438,80	1.438,80	0,00
10000371	RAČUNALNIK HP 6300 PRO MT - računovodstvo	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0400	639,04	639,04	0,00
10000372	RAČUNALNIK HP 6300 PRO - Leon Tabor	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0400	639,04	639,04	0,00
10000373	RAČUNALNIK HP 6300 PRO MT - gl. pisarna	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0400	639,04	639,04	0,00
10000380	TABLICNI RAČUNALNIK ASUS-Kumalič	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.03.2014	0400	468,48	468,48	0,00
10000382	RAČUNALNIK HP 400 Marija Zajec	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	13.04.2014	0400	584,38	584,38	0,00

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslavitve skupaj

Stran: 12
(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stiglnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Opisana vrednost	Neodpisana vred.
10000386	RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE Maribček	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.05.2014	0400	558,76	558,76	0,00
10000389	TISKALNIK HP LASERJET M525 Bliser	25,000	40012	10	OBČINSKI URAD	09.07.2014	0400	1.706,78	1.706,78	0,00
10000390	RAČUNALNIK HP 600 Kokol	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	31.10.2014	0400	692,96	692,96	0,00
10000408	RAČUNALNIK Z LCD ZASLONOM 81 cm- Tekavc	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	28.11.2014	0400	528,00	528,00	0,00
10000411	FOTOKOPIRNI STROJ BARVNI XEROX 7835	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	02.03.2015	0400	4.353,03	4.353,03	228,16
10000416	FIAT DOBLO KAMIONET 1.6	14,000	50040	83	REŽIJSKI OBRAT	30.03.2015	0400	15.120,00	10.054,80	5.065,20
10000419	RAČUNALNIK HP PRO DESK496 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	30.06.2015	0400	8.063,83	7.257,46	806,37
10001025	AGREGAT ROBIN 3500	20,000	1	80	PGD DOLSKO	21.02.2007	0400	642,00	642,00	0,00
10001028	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	50	PGD DOLSKO	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001029	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	82	PGD KLOPČE	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 CRB Z OPREMO	20,000	1	49	PGD SENČŽETI	27.11.2008	0400	3.951,41	3.951,41	0,00
10001033	PRIKOLICA ZA PREGOZ PLOVIL	20,000	1	48	PGD SENČŽETI	27.11.2008	0400	1.526,00	1.526,00	0,00
10001038	DEFIBRILATOR MEDTRONIC	20,000	1	79	PGD DOL	30.06.2009	0400	3.180,00	3.180,00	0,00
10001039	ZAJEMALNA NOSILA LOPATASTA	20,000	1	82	PGD KLOPČE	30.06.2009	0400	818,40	818,40	0,00
10001040	ZAJEMALNA NOSILA LOPATASTA	20,000	1	75	PGD BERICJEVO	30.06.2009	0400	818,40	818,40	0,00
10001041	IZPIHOVALEC DIMA	20,000	1	49	PGD SENČŽETI	27.10.2009	0400	2.160,30	2.160,30	0,00
10001042	DEFIBRILATOR MEDTRONIC LIFEPAK	20,000	1	48	PGD SENČŽETI	04.11.2009	0400	3.180,00	3.180,00	0,00
10001045	REANIMACIJSKA TORBA	20,000	30020	49	PGD SENČŽETI	12.10.2010	0400	1.668,69	1.668,69	0,00
10001046	DEFIBRILATOR MEDTRONIC	20,000	30020	50	PGD LAZE	28.10.2010	0400	3.708,00	3.708,00	0,00
10001047	FIKSNA RADIJSKA POSTAJA	15,000	30020	81	PGD VINJE	13.07.2011	0400	907,80	907,80	0,00
10001050	NOSILA ZAJEMALNA	20,000	30020	49	PGD SENČŽETI	14.09.2012	0400	717,60	717,60	0,00
10001051	NOSILA ZAJEMALNA	20,000	30020	49	PGD SENČŽETI	14.09.2012	0400	717,60	717,60	0,00
10001079	TORBA ZA REINEMACIJO	7,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.2004	0400	6.798,76	6.798,76	0,00
10003010	JAVNA RAZSVETLJAVA-KRIŽEVSKA VAS	7,000	1	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	3.000,80	3.000,80	0,00
10003034	JAVNA RAZSVETLJAVA-SENOŽETI-PARADOKS	7,000	1	26	VINJE	18.06.2007	0400	2.415,71	2.415,71	301,96
10003036	JAVNA RAZSVETLJAVA VINJE AP	7,000	1	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	3.928,70	3.437,62	491,08
10003037	JAVNA RAZSVETLJAVA-SENOŽETI OD PARADOKSA NAPREJ	7,000	1	12	DOLSKO	18.06.2007	0400	13.359,34	11.455,59	1.903,75
10003038	JAVNA RAZSVETLJAVA DOLSKO SAVIČ	7,000	1	7	PETELINJE	11.09.2007	0400	7.658,04	6.075,35	1.582,69
10003045	JAVNA RAZSVETLJAVA-GD DOLSKO	7,000	1	12	DOLSKO	29.08.2008	0400	11.956,18	9.485,21	2.470,97
10003046	JAVNA RAZSVETLJAVA-PETELINJE	7,000	1	14	PETELINJE	29.08.2008	0400	7.511,52	5.859,18	1.652,34
10003047	JAVNA RAZSVETLJAVA-GD DOL-VALJAVEC	7,000	1	36	ZABORŠT	16.09.2008	0400	10.310,63	8.119,80	2.191,03
10003048	JAVNA RAZSVETLJAVA-ZABORŠT	7,000	1	14	DOL	23.10.2008	0400	8.081,86	6.317,32	1.764,54
10003058	JAVNA RAZSVETLJAVA DOL	7,000	1	35	KAMNICA	20.10.2010	0400	43.075,89	27.640,35	15.435,54
10003061	JAVNA RAZSVETLJAVA KAMNICA	7,000	40040	26	VINJE	31.12.2010	0400	21.949,54	13.828,23	8.121,31
10003065	JAVNA RAZSVETLJAVA VINJE	7,000	40040	17	LAZE	30.06.2011	0400	2.524,84	1.022,55	1.502,29
10003066	PRIZIGALIŠČE JR LAZE	7,000	40040	67	POKOPALIŠČE VI	13.03.2012	0400	1.295,26	702,69	592,57
10003067	JAVNA RAZSVETLJAVA -POKOPALIŠČE VINJE	7,000	15	68	KAMNICA-VINJE	04.05.2012	0400	21.349,07	11.333,07	10.016,55
10003068	JAVNA RAZSVETLJAVA KAMNICA -VINJE	7,000	40040	24	VIDEM	30.05.2012	0400	2.896,43	1.537,52	1.358,91
10003069	JAVNA RAZSVETLJAVA -LOKALNA ULICA V VIDMU	7,000	40040	12	DOLSKO	08.10.2013	0400	2.072,48	1.377,88	884,60
10003070	JAVNA RAZSVETLJAVA -PRI KD DOLSKO	7,000	40040	27	BRINJE	16.10.2013	0400	1.199,02	517,57	681,45
10003071	JAVNA RAZSVETLJAVA -NASELJE BRINJE	7,000	40040							

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Stran: 13
(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10003072	JAVNA RAZSVETLJAVNA -ZAJELŠE H.ŠT. 48	7,000	40040	5	ZAJELŠE	05.11.2013	0400	886,94	382,81	516,13
10003073	JAVNA RAZSVETLJAVNA -SENOŽETI-ZGOR. CESTA NA KONVA	7,000	40040	25	SENOŽETI	30.09.2014	0400	3.173,34	1.166,18	2.007,16
12002242	ŽARNI VOZIČEK Z MODRIM PREGRIJALOM	14,000	1	42	POKOPALIŠČE D	22.05.2006	0400	697,05	697,05	0,00
12002249	KOSILNICA IBEA Sasso	20,000	1	26	VINJE	09.04.2009	0400	733,76	733,76	0,00
12002252	TV LCD LG	15,000	1	47	TIC DOLSKO	06.08.2009	0400	1.265,31	1.265,31	0,00
12002253	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRAST	12,000	8	47	TIC DOLSKO	18.08.2009	0400	1.123,23	1.123,23	0,00
12002254	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRAST	12,000	8	47	TIC DOLSKO	18.08.2009	0400	1.288,30	1.288,30	0,00
12002255	OMARA FURNIRAN LUŽEN HRAST 94X143X50	12,000	8	47	TIC DOLSKO	18.08.2009	0400	835,51	835,51	0,00
12002259	STOJNICA Z DODATNIM PRODAJNIM PULTOM	20,000	40447	47	TIC DOLSKO	23.08.2010	0400	731,40	731,40	0,00
12002260	STOJNICA Z DODATNIM PRODAJNIM PULTOM	20,000	40447	47	TIC DOLSKO	23.08.2010	0400	731,40	731,40	0,00
12002262	JAVNA RAZSVETLJAVNA -CERKEV SV.HELENE	7,000	40040	12	DOLSKO	31.01.2010	0400	11.504,62	7.986,09	3.518,53
12002455	PROJEKTOR-Savič Željko	20,000	40473	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	839,99	839,99	0,00
12002456	HP PRENOSNI RAČUNALNIK Savič Željko	50,000	40473	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	839,80	839,80	0,00
12002457	LED TV LG	15,000	40473	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	1.169,48	1.169,48	29,75
12002458	LED TV LG	15,000	40473	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	1.169,48	1.169,48	29,75
12002461	ZVOČNIK PX 115MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	04.02.2013	0400	690,24	690,24	0,00
12002462	ZVOČNIK PX 115MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	04.02.2013	0400	690,24	690,24	0,00
12002463	ZVOČNIK PX 112MK27W 00W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002464	ZVOČNIK PX 112MK27W 00W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002465	OJAČEVALEC Q2 4X300W	20,000	40017	88	KD DOLSKO - MEŠ	04.02.2013	0400	902,95	902,95	0,00
12002466	ZVOČNIK SPEAKER CABINET 15 300W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	645,74	645,74	0,00
12002467	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	645,74	645,74	0,00
12002468	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	594,66	594,66	0,00
12002469	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	594,66	594,66	0,00
12002470	OJAČEVALEC DPA 154	20,000	40017	88	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	529,01	529,01	0,00
12002471	MIKROFON DVOJNI BREZZIČNI LDWS	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	844,94	844,94	0,00
12002472	KABEL MULTICORE 50M	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	609,99	609,99	0,00
12002473	KABINET 600X600 32U TOTEN (z vratil.ključavnico)	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0400	865,70	865,70	0,00
12002474	OJAČEVALEC COM12 120W/100V	20,000	40017	88	KD DOLSKO - MES	04.02.2013	0400	565,48	565,48	0,00
12002563	OGLASNI PANO Z INFORM.OBOJESTR.NAPISI 1250X40X2500	20,000	40017	14	DOL	23.08.2013	0400	1.483,32	1.483,32	0,00
12002564	NOSILNA PLOŠČA Z 8 NABIRALNIKI	20,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	23.08.2013	0400	1.101,89	1.101,89	0,00
12002565	INOX OGLASNI PANO	20,000	40017	77	SENOŽETI-PRI GA	02.10.2013	0400	697,04	697,04	0,00
12002566	INOX OGLASNI PANO	20,000	40017	78	KRIŽEVSKA VAS-	02.10.2013	0400	697,05	697,05	0,00
12002567	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002568	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002569	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 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 ALTI 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 ALTI 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 ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002573	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0400	548,84	548,84	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	1	14	DOL	07.04.2000	0400	1.166,84	1.166,84	0,00
14000009	GARNITURA KATARINA HRAST	20,000	1	14	DOL	17.05.2000	0400	944,43	944,43	0,00
14000018	MRLIŠKI VOZIČEK	14,000	1	14	DOL	21.07.2000	0400	901,16	901,16	0,00

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019 Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslavitve skupaj

Stran: 14
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Nepodpisana vred.
14000022	ZARNI VOZICEK 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	578.669,44	521.702,47	57.966,97
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	12.946,77	7.075,12
15000001	ODER ZA MV	14,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0400	658,80	658,80	0,00
89000006	HIŠKA APE 90 S TOBOGANOM- BERIČEVO	20,000	1	13	BERIČEVO	10.10.2005	0400	2.018,71	2.018,71	0,00
89000007	GUGALNICA-BERIČEVO	20,000	1	13	BERIČEVO	10.10.2005	0400	501,10	501,10	0,00
89000009	HIŠICA CERVO 150 S TOBOGAN IN 4 PLEZALI	20,000	1	12	DOLSKO	22.09.2006	0400	4.416,67	4.416,67	0,00
89000013	GRAD MAGGIOLINO BREZ TOBOGANA	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	5.516,84	5.516,84	0,00
89000014	DVOJNA GUGALNICA	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	752,96	752,96	0,00
89000017	TOBOGAN POLY RUMEN	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	524,00	524,00	0,00
89000018	TOBOGAN POLY MODER	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	524,00	524,00	0,00
89000022	SISTEMSKO IGRALO COLORINOKORFU II	20,000	1	46	VRTEC DOLSKO	24.09.2007	0400	14.413,12	14.413,12	0,00
89000027	PROJEKCIJSKO PLATNO SLIM LINE	20,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.08.2008	0400	754,23	754,23	0,00
89000028	DIGITALNI AUDIO SNEMALNIK	20,000	1	91	VRTEC	22.09.2008	0400	1.049,21	1.049,21	0,00
89000034	MASIVNA JAVORJEVA MIZA	12,000	1	41	SOBA JURJUA VEG 28.10.2008	28.10.2008	0400	1.104,00	1.104,00	0,00
89000035	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VEG 28.10.2008	28.10.2008	0400	1.104,00	1.104,00	0,00
89000036	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VEG 28.10.2008	28.10.2008	0400	1.104,00	1.104,00	0,00
89000037	VITRINA-JAVOR	12,000	1	41	SOBA JURJUA VEG 28.10.2008	28.10.2008	0400	1.104,00	1.104,00	0,00
89000068	OGLASNI PANO 1250*2500 REŽIJSKI OBRAT	20,000	40048	83	REŽIJSKI OBRAT	14.06.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000069	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	51	AP BRINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000070	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	52	AP BERIČEVO	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000071	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	53	AP DOLSKO	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000072	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	54	AP SENOŽETI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000073	OGLASNI PANO 1250*2500 -INOX	20,000	40048	55	AP KAMNICA	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000074	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	56	AP VINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000075	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	57	SENOŽETI PRI TR	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000076	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	58	AP ŠOLA DOL	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000077	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	59	DOL-PRI OBCINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000078	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	26	VINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000079	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	60	SENOŽETI : KRIŽ	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000141	RAČUNALNIK	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	810,69	810,69	0,00
89000142	TISKALNIK - RAČUNOVODSTVO	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	782,02	782,02	0,00
89000143	RAČUNALNIK LENOVO - računovodstvo	50,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	943,06	943,06	0,00
89000144	ZASLON IN TIPKOVNICA - RAČUNOVODSTVO	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	183,00	183,00	33,55
89000148	OJAČEVALEC COM12MK	100,000	40083	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0400	468,02	468,02	0,00
89000157	MIKROFON LINE 6 XD-V35	25,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	01.01.2015	0400	0,00	0,00	0,00
89000159	HP PRENSONI RAČUNALNIK PROBOOK 4710 S (M. BALOH	50,000	40011	47	TIC DOLSKO	01.01.2015	0400	0,00	0,00	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 DEFIBRILATOR	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.01.2015	0400	0,00	0,00	0,00
89000162	MOTORNJA ŽAGA ACTIV41	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.10.2007	0400	0,00	0,00	0,00
89000165	DINAMIČNI MIKROFON D5	25,000	40017	86	KD DOLSKO - ODE	30.11.2016	0400	70,55	54,39	16,16
89000167	MIKROFON C 100 S MK4	25,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	30.11.2016	0400	91,80	70,76	21,04
89000188	REGAL ZA REGISTRATORJE S POLICAMI	12,000	40012	10	OBČINSKI URAD	20.10.2015	0400	133,20	50,60	82,60

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Stran: 15
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000169	REGAL ZA REGISTRATORJE S POLICAMI	12,000	40012	10	OBCINSKI URAD	20.10.2016	0400	133,20	50,60	82,60
89000170	STENSKI PREKATNIK ZA MAPE	12,000	40012	10	OBCINSKI URAD	20.10.2016	0400	115,20	43,76	71,44
89000179	MINI BAGER GEHL 42-40, L. 2008	14,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	31.01.2017	0400	20.740,00	8.468,83	12.271,17
89000185	UDARNI VRTALNIK MAKITTA AKUMUL.	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	30.12.2016	0400	195,55	117,99	78,66
89000189	SNEŽNA FREZA	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	30.12.2016	0400	3.511,20	2.105,72	1.404,48
89000190	REGAL S POLICAMI S KROVNO PLOŠČO	12,000	40012	10	OBCINSKI URAD	30.12.2016	0400	566,33	154,55	431,78
89000192	KOMPRESOR TWENTY	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	31.03.2017	0400	122,55	67,40	55,15
89000195	SVETILKE VGRADNE LED 38 KOS	12,000	40013	10	OBCINSKI URAD	30.12.2016	0400	2.112,87	780,53	1.352,24
89000196	DROG ZA ZASTAVO 3 KOM	20,000	40013	10	OBCINSKI URAD	30.12.2016	0400	1.588,61	895,96	690,65
89000198	RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP 4800	10,000	30020	79	PGD DOL	30.12.2016	0400	982,10	294,63	687,47
89000199	SVETILKA LED LENSER MTR X RG48595 7 KOM	10,000	30020	79	PGD DOL	30.12.2016	0400	1.544,96	463,49	1.061,47
89000200	ZUNANJA HIDRANTNA OMARA	20,000	40013	17	LAZE	30.12.2016	0400	408,70	245,22	163,48
89000201	ODRSKA ZAVESA KD DOLSKO	20,000	40013	14	DOL	30.12.2016	0400	10.836,02	6.501,60	4.334,42
89000202	MIKROFON C 100 S MIK4	25,000	40013	87	KD DOLSKO - OST	30.12.2016	0400	125,00	93,75	31,25
89000203	OJACEVALEC ZVOKA	25,000	40013	8	KD DOLSKO	30.12.2016	0400	288,75	96,25	96,25
89000204	GUMENI NAPIHLJIV ČOLN	20,000	30020	79	PGD DOL	24.01.2017	0400	4.697,00	2.739,92	1.957,08
89000205	PRIKOLIČA ZA ČOLN	20,000	30020	79	PGD DOL	24.01.2017	0400	2.625,74	1.531,69	1.094,05
89000208	GEHL-42	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	17.01.2017	0400	17.690,00	10.319,17	7.370,83
89000209	METLA ZA GEHL-42	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	17.01.2017	0400	3.050,00	1.779,17	1.270,83
89000218	USMERJEVNIK MIKROTIK	20,000	50010	10	OBCINSKI URAD	15.03.2017	0400	263,74	112,06	91,68
89000231	OPREMA VRTEC	20,000	40012	26	SENOŽETI	17.05.2017	0400	5.786,46	2.989,67	2.796,79
89000241	KOSILNICA HV LG	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	25.05.2017	0400	978,11	505,35	472,76
89000245	BEHRINGER MIXER	20,000	40013	91	VRTEC	07.06.2017	0400	503,43	251,72	251,71
89000253	RAČUNSKI STROJ OLIMPYA CPD	20,000	40011	10	OBCINSKI URAD	12.06.2017	0400	136,12	68,06	68,06
89000254	KAMERA DS-2CC	20,000	40012	83	REZJSKI OBRAT	12.07.2017	0400	726,34	351,07	375,27
89000255	SNEMALNIK DD	20,000	40012	87	KD DOLSKO - OST	12.07.2017	0400	457,12	240,28	256,84
89000265	OGLEVAŠKA TABLA	20,000	40012	87	KD DOLSKO - OST	13.07.2017	0400	1.073,60	518,91	554,69
89000278	OPREMA KNJIŽNICA JURIJ VEGA	20,000	40012	84	OSNOVNA ŠOLA	21.07.2017	0400	1.143,81	552,84	590,97
89000284	PRENOSNI ELEKTRIČNI KLAVIR YAMAHA	20,000	40030	4	KD DOLSKO-DVOR	06.09.2017	0400	582,26	262,36	319,90
89000285	OGLAŠNI PANO LUX - INOX	20,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0400	588,77	264,94	323,83
89000285	NIVELIR KIT PR 30-HSV	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	13.08.2017	0400	2.469,59	1.111,32	1.358,27
89000303	IZVENKRMNI MOTOR TOHATSU	20,000	30020	79	PGD DOL	12.10.2017	0400	2.541,26	1.101,21	1.440,05
89000308	UDARNI VIJAČNIK ELEKTRIČNI 380W MAKITA	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	20.10.2017	0400	361,05	156,46	204,59
89000320	KOSILNICA BENCINSKA ISKRA	20,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	31.10.2017	0400	379,04	184,25	214,79
89000323	KAMERA HIK VISION	20,000	40012	12	DOLSKO	14.11.2017	0400	957,45	398,94	558,51
89000334	PODVODNI RAČUNALNIK	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	385,97	154,78	232,19
89000335	SVETILKA GL7 LED 2 KOŠA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	468,79	182,71	274,08
89000336	BATERIJA POLNILA LI-ION 2 KOŠA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	780,40	312,16	468,24
89000337	JEKLENAK 15 L 2 KOŠA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	717,85	287,14	430,71
89000338	REGULATOR APEX 2 KOŠA	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	1.037,52	415,00	622,52
89000339	TARKTOR JOHN DEERE 5100R	14,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	05.12.2017	0400	77.500,00	21.700,00	55.800,00
89000342	LESTEV TRIBELNA	20,000	30020	80	PGD DOLSKO	11.12.2017	0400	1.656,76	662,70	994,06
89000344	DEFIBRILATOR + OMARICA	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	12.12.2017	0400	1.798,10	719,65	1.079,45
89000345	DEFIBRILATOR + OMARICA	20,000	30020	81	PGD VINJE	12.12.2017	0400	1.799,09	719,63	1.079,46
89000346	PRIKOLIČA EDK 650	14,000	50010	83	REZJSKI OBRAT	13.12.2017	0400	10.000,00	2.800,00	7.200,00
89000347	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	75	PGD BERIČEVO	13.12.2017	0400	576,30	230,53	345,77

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 16
(05-43)

Inv.št.	Naziv osovne enote, sredstva	Stopnja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000352	PROJEKTOR VRTEC VIDEI	20,000	40011	91	VRTEC	18.12.2017	0400	398,22	159,29	238,93
89000366	MOTORNA ŽAGA HUSQVARNA 545	20,000	30034	79	PGD DOL	01.01.2018	0400	576,30	220,92	355,38
89000367	MOTORNA ŽAGA HUSQVARNA 545	12,000	30034	80	PGD DOLSKO	01.01.2018	0400	576,30	130,31	437,99
89000368	MOTORNA ŽAGA HUSQVARNA 545	20,000	30034	82	PGD KLOPCE	01.01.2018	0400	576,30	220,92	355,38
89000369	MOTORNA ŽAGA HUSQVARNA 545	20,000	30034	81	PGD VINJE	01.01.2018	0400	576,30	220,92	355,38
89000370	MOTORNA ŽAGA HUSQVARNA 545	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.01.2018	0400	576,30	220,92	355,38
89000371	DVOJINA GUGALNICA FLORIDA	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	810,05	324,02	486,03
89000372	VAROVALNO SEDIŠČE Z VERIGO ZA NAJMLAJŠE	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	102,00	40,80	61,20
89000373	PREVISNA GUGALNICA MONTANA	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	178,50	167,41	251,09
89000374	VRTILJAK MIDI ZA 8 OTROK	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	578,95	231,54	347,31
89000375	VZMETNO OTROŠKO IGRALO KONJ	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	342,90	137,17	205,73
89000376	VZMETNO OTROŠKO IGRALO MOTOR	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	342,90	137,17	205,73
89000377	KLOP TIFFANY	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	1.120,00	448,00	672,00
89000378	VAS TOLEDO XL - IGRALNA HIŠA	20,000	40012	13	BERIČEVO	01.01.2017	0400	2.760,80	1.104,32	1.656,48
89000379	DELOVNI PULT ZA RO DOLSKO	12,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	1.678,72	335,75	1.342,97
89000380	PALETNE VILICE	14,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.03.2018	0400	1.098,00	269,01	828,99
89000383	AGREGAT HSE 3500	20,000	50010	93	ROLKARSKA SITE	01.10.2018	0400	1.844,50	430,38	1.414,12
89000385	IGRALA ROLKARSKA STEZA	20,000	40030	93	ROLKARSKA SITE	01.10.2018	0400	350,10	81,69	268,41
89000386	PIHALNIK IN SESALNIK	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.10.2018	0400	208,05	69,35	138,70
89000387	VRTALNO KLADIVO	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	581,42	193,80	387,62
89000388	ŽAGA HV 550XP 15	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	409,98	136,66	273,32
89000389	MOTORNA KOSA	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	394,23	131,41	262,82
89000390	SESALNIK FC7088/07 PHIL.	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	01.04.2018	0400	831,19	277,07	554,12
89000391	RAMPE NAKLADALNE 4.35/5.20T 3T	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	543,57	144,95	398,62
89000392	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	48	PGD SENOŽETI	01.08.2018	0400	543,57	144,95	398,62
89000393	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	79	PGD BERIČEVO	01.08.2018	0400	543,57	144,95	398,62
89000394	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	81	PGD VINJE	01.08.2018	0400	543,57	144,95	398,62
89000395	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	79	PGD LAZE	01.08.2018	0400	543,57	144,95	398,62
89000396	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	50	PGD DOL	01.08.2018	0400	543,57	144,95	398,62
89000397	NOSILA ZAJEMALNA, TRAK, OPORNICA IN TORBA	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	01.07.2018	0400	852,23	241,47	610,76
89000398	MOKRO-SUHI SESALEC	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.07.2018	0400	126,35	35,80	90,55
89000399	REANIMACIJSKA LUTKA LITTLE FAMILY PACK	20,000	30020	83	OBČINSKI URAD	01.06.2018	0400	890,60	267,18	623,42
89000400	VIBIRNA PLOŠČA RP800	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD	01.05.2018	0400	312,55	98,97	213,58
89000401	KOSILNICA R422T6AWD RIDER 122cm B&S	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.11.2018	0400	9.867,92	2.138,05	7.729,87
89000402	KOSILNICA AS 510 2IN1 2T ES A	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	01.11.2018	0400	2.300,53	498,45	1.802,08
89000470	PARČELA 1761 169/4, 170/5	0,000	40030	14	DOL	20.09.2018	0400	94,50	0,00	94,50
89000487	KOSILNICA, MOTORNE ŠKARJE, MOTORNA KOSA	20,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	30.05.2017	0400	2.430,80	972,37	1.458,53
89000488	MEŠALNA MIZA	20,000	40013	87	KD DOLSKO - OST 27.11.2015	2015	0400	227,80	91,12	136,68
89000518	GLASOVNI SISTEM POWERVOITE EASY	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	14.01.2019	0400	2.416,82	443,08	1.973,74
89000520	RAČUNALNIK HP PD 400	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	21.02.2019	0400	1.461,44	608,93	852,51
89000523	POTOPNA ČRPALKA RC KORANT	20,000	40106	23	KORANT	15.04.2019	0400	1.281,34	170,85	1.110,49
89000524	PRIKOLICA NIEWIADOW ZA TOVORNO VOZILO	14,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	15.04.2019	0400	1.404,00	131,04	1.272,96
89000525	TISKALNIK HP PRO M203DN	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	30.08.2019	0400	153,72	51,24	102,48
89000531	RAČUNALNIK HP Z440 XEON	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.07.2019	0400	2.034,96	508,74	1.526,22
89000533	PRENOSNI RAČUNALNIK HP EB 850 G6	50,000	40010	10	OBČINSKI URAD	18.07.2019	0400	1.634,68	340,56	1.294,12
89000540	PISARNIŠKI STOL NAVIGATOR	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	680,64	34,53	656,11

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabilne skupaj

Stran: 17
(OS-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000541	PISARNIŠKI STOL NAVIGATOR	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	690,64	34,53	656,11
89000542	PISARNIŠKI STOL HACKER	20,000	40011	10	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	591,82	29,59	562,23
89000546	RAČUNALNIK HP 440	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	08.10.2019	0400	1.261,48	105,12	1.156,36
89000549	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	12,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,30	3,08	305,22
89000550	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,30	5,14	303,16
89000551	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,29	5,14	303,15
89000552	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	399,86	6,66	393,20
89000553	PREDALNIK ZA VAČORTE	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	512,40	8,54	503,86
89000554	DEFIBRILATOR SOLSKI DEFIBTECH	20,000	30020	10	OBČINSKI URAD	23.12.2019	0400	595,73	0,00	595,73
89000558	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	23.12.2019	0400	226,00	0,00	226,00
89000559	PISALNA MIZA KOTNA	20,000	40070	10	OBČINSKI URAD	23.12.2019	0400	18.090,00	0,00	19.000,00
89000560	OSEBNI AVTOMOBIL KIA SPORTAGE 1,7	12,500	40070	10	OBČINSKI URAD	31.12.2019	0400			
SKUPAJ (285 zap.)								1.360.679,05	1.058.498,54	302.180,51

Konto: (0401) Oprema-VO-KA

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000515	OPREMA VO-KA	5,000	40050	61	LIUBLJANA-BARJ	01.01.2010	0401	243.596,37	181.048,60	62.547,77
SKUPAJ (1 zap.)								243.596,37	181.048,60	62.547,77

Konto: (0410) Drobní inventar

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana 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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 18
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
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
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	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000035	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000036	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000037	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000038	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000039	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000040	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000041	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000042	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000043	stol	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000056	OBESALNIK	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	47,78	47,78	0,00
10000057	OBESALNIK	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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 Petre	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	142,33	142,33	0,00
10000078/1	GARDEROBNA STENA-OBESALNIK	100,000	1	87	KD DOLSKO - OST	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	10	OBČINSKI URAD	20.11.1996	0410	284,81	284,81	0,00
10000093	OMARA NIZKA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	20.11.1996	0410	284,81	284,81	0,00
10000095	TV OMARA NA KOLESIH Sedna soba	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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	OBESALNIK STENSKI ENIGRE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	83,88	83,88	0,00
10000110	OBESALNIK 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 KOM PREDALNIKI-dr.dej.,RO,server,MZ,dr.soba	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	184,29	184,29	0,00
10000170	4 KOM-KORITO CVETLIČNO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	30.11.2002	0410	242,28	242,28	0,00
10000171	10 KOM-STOLI BLAGO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabilite skupaj

Stran: 19
(08-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Številka	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000180	3 KOM-OVARA VISOKA - GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	511,47	511,47	0,00
10000183	OMARA VISOKA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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
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	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000192	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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 dejavnost	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	173,77	173,77	0,00
10000199	OBESALNIK AFS 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	10	OBČINSKI URAD	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 dejavnost	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	175,21	175,21	0,00
10000207	SPREJEMNI PULT-Upravna enota	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	285,43	285,43	0,00
10000208	PISALNA MIZA POLKROŽNA 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	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	170,51	170,51	0,00
10000210	PISARNSKI STOL-ERGO	100,000	1	83	REŽIJSKI OBRAT	03.05.2004	0410	121,21	121,21	0,00
10000211	OMARA ZA KOVIN.BLAGAJNO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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	PISARNSKI STOL-ERGO	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	121,21	121,21	0,00
10000217	VISOK PREDALNIK - družbena dejavnost	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 - urbanežem	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	10	OBČINSKI URAD	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	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	217,83	217,83	0,00
10000238	KNJIŽNI REGAL -BELI IVER	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	207,81	207,81	0,00
10000239	KNJIŽNI REGAL BELI IVER	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	187,78	187,78	0,00
10000240	KNJIŽNI REGAL BELI IVER	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	187,78	187,78	0,00
10000241	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER-gl. pisarna	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	172,76	172,76	0,00
10000242	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER-ogloje 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	10	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	132,70	132,70	0,00
10000248	DYNAMIC STOL-USNJE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	24.09.2004	0410	481,44	481,44	0,00
10000249	DYNAMIC STOL-USNJE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	24.09.2004	0410	481,44	481,44	0,00
10000264	OGNJEVARNA OMARA CAMBRIDGE	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	05.10.2007	0410	399,00	399,00	0,00

OBČINA DOL PRLJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019 Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Stran: 20
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000265	ARHIVSKI REGAL 2302*700*2000	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	14.03.2007	0410	424,56	424,56	0,00
10000269	STILLES-MIZICA KONZOLNA	100,000	1	18	PAVLJONI V DOL	29.06.2007	0410	432,00	432,00	0,00
10000270	STOL (BLAGO BIDERMAJERJ-6 KOM	100,000	1	18	PAVLJONI 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
10000278	STOL DAKTILO DYNAMIC-FRS	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.01.2008	0410	227,60	227,60	0,00
10000279	STOL DAKTILO 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	10	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	92,40	92,40	0,00
10000287	STOL PIKA	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	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
10000308	TISKALNIK HP LASERJET P2065	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU	23.04.2009	0410	272,40	272,40	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	90,00	90,00	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 POLNIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000320	OMARA-VISOKA S POLNIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000321	OMARA-VISOKA S POLNIMI VRATI	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000322	OMARA-VISOKA S POLNIMI 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 DAKTILO DYNAMIC	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	57,60	57,60	0,00
10000330	STOL ERGO - GKZ	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	57,60	57,60	0,00
10000331	GARDEROBNO STOJALO ARS	100,000	1	10	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	60,00	60,00	0,00
10000340	MOTORNJA KOSA GENMAC	100,000	1	70	TURISTIČNO DRU	13.05.2010	0410	368,01	368,01	0,00
10000343	PREDVAJALNIK CD, MP3 USB	100,000	1	18	PAVLJONI V DOL	20.05.2010	0410	290,54	290,54	0,00
10000355	ROČNI MOTORNI PIHALEC LISTJA ROBIN-SUBARU	100,000	40016	70	TURISTIČNO DRU	09.06.2011	0410	370,00	370,00	0,00
10000366	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 Koko!	100,000	40012	10	OBČINSKI URAD	11.11.2014	0410	118,34	118,34	0,00
10000393	MERILNO KOLO 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	10	OBČINSKI URAD	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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Stran: 21
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
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
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 - računovodstvo	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	18.12.2014	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	FOTOAPARAT NIKON COOLPIX, ČRN	100,000	40012	83	REŽIJSKI OBRAT	27.03.2015	0410	276,70	276,70	0,00
10000413	VERIŽNA ŽAGA	100,000	50040	83	REŽIJSKI OBRAT	31.03.2015	0410	236,55	236,55	0,00
10001022	PONJAVE 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 ODRASLE	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 BERČEVO	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001075	TORBANAHRBTNIK FERINO	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	10.10.2012	0410	239,40	239,40	0,00
11000448	MRLŠKI VOZIČEK	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	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

Prof. (S) E

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 22
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Sifra SM	Sif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12000564	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000565	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000566	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000567	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000568	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000569	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000570	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000571	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	146,47	146,47	0,00
12000573	GARDEROBNA STENA	100,000	1	87	KD DOLSKO - OST 25.09.2000	0410	0410	119,35	119,35	0,00
12000574	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	86	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	279,75	279,75	0,00
12000575	MIZA KONFERENČNA	160,000	1	85	KD DOLSKO - DRU25.09.2000	0410	0410	279,75	279,75	0,00
12002237	ROTACIJSKA KOSILNICA HARRY	100,000	1	42	POKOPALIŠČE D 03.09.2002	0410	0410	409,43	409,43	0,00
12002239	LESTEV ALUMINIJASTA TRODELNA	100,000	1	87	KD DOLSKO - OST 25.11.2003	0410	0410	211,48	211,48	0,00
12002241	KOS ECCO S PEPELNIKOM	100,000	1	87	KD DOLSKO - OST 15.04.2005	0410	0410	221,17	221,17	0,00
12002244	FIKSNO OZVOČENJE S STOJALOM	100,000	1	48	VINJE CERKEV 24.07.2006	0410	0410	309,34	309,34	0,00
12002246	KOSEK KOVINSKI ZIDNI-AP VINJE	100,000	1	26	VINJE 14.06.2006	0410	0410	190,29	190,29	0,00
12002258	MOTORNA KOSA IBEA	100,000	40065	72	ŠPORTNO DRUŠT 18.05.2010	0410	0410	275,00	275,00	0,00
12002263	GASILNIK Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	118,78	118,78	0,00
12002264	GASILNIK Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	118,78	118,78	0,00
12002265	GASILNIK Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	118,78	118,78	0,00
12002266	GASILNIK Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	118,78	118,78	0,00
12002267	GASILNIK Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	118,78	118,78	0,00
12002268	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	50,27	50,27	0,00
12002269	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	50,27	50,27	0,00
12002270	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	50,27	50,27	0,00
12002271	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	50,27	50,27	0,00
12002272	GASILNI APARAT NA PRAH , Z NOSILCEM	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 20.12.2012	0410	0410	50,27	50,27	0,00
12002273	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002274	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002275	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002276	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002277	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002278	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002279	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002280	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002281	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002282	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002283	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002284	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002285	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002286	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002287	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002288	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002289	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002290	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00
12002291	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR 21.12.2012	0410	0410	105,70	105,70	0,00

Prstisarka

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilne skupaj

Stran: 24
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stogola	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002338	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002339	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002340	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002341	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002342	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002343	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002344	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002345	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002346	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002347	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002348	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002349	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002350	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002351	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002352	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002353	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002354	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002355	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002356	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002357	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002358	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002359	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002360	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002361	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002362	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002363	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002364	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002365	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002366	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002367	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002368	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002369	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002370	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002371	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002372	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002373	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002374	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002375	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002376	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002377	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002378	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002379	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002380	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002381	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002382	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002383	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Stran: 25
(05-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002384	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002385	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002386	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002387	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002388	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002389	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002390	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002391	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002392	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002393	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002394	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002395	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002396	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002397	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002398	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002399	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002400	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002401	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002402	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002403	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002404	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002405	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002406	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002407	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002408	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002409	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002410	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002411	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002412	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002413	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002414	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002415	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002416	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002417	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002418	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002419	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002420	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002421	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002422	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002423	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002424	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002425	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002426	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002427	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002428	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002429	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00

[Handwritten signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilve skupaj

Stran: 26
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Opisana vrednost	Neopisana vred.
12002430	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002431	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002432	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002433	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002434	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002435	STOL KONFERENČNI TEO	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002436	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002437	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002438	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002439	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002440	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002441	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002442	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002443	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002444	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002445	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002446	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002447	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002448	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002449	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002450	STOL KONFERENČNI TEO	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002451	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	40017	87	KD DOLSKO - OST	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002452	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	40017	87	KD DOLSKO - OST	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002453	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	40017	87	KD DOLSKO - OST	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002454	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	40017	87	KD DOLSKO - OST	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002475	PREDVAJALNIK UD 1001 CD, MP3, USB, SD	40017	88	KD DOLSKO - MES	04.02.2013	0410	469,89	469,89	0,00
12002476	AUDIO PROCESOR	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	334,19	334,19	0,00
12002478	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002479	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002480	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002482	MIKROFON TAKSTAR PCM-6100	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	106,58	106,58	0,00
12002483	MIKROFON TAKSTAR PCM-6100	40017	86	KD DOLSKO - ODE	04.02.2013	0410	106,58	106,58	0,00
12002484	STOJALO SMICS-200-BK	40017	14	DOL	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002485	STOJALO SMICS-200-BK	40017	14	DOL	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002486	STOJALO SMICS-200-BK	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002487	STOJALO SMICS-200-BK	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002488	STOJALO SMICS-200-BK	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002489	STOJALO SMICS-200-BK	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002490	DI-BOX PALMER PRO AUDIOMIX PAN 01	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002491	DI-BOX PALMER PRO AUDIOMIX PAN 01	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002492	DI-BOX PALMER PRO AUDIOMIX PAN 01	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002493	DI-BOX PALMER PRO AUDIOMIX PAN 01	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	76,21	76,21	0,00
12002494	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 112	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002495	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 112	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002496	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 115	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002497	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 115	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilne skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002498	RAZDELILEC 48CM 7X220V PVC+STIKALO	100,000	40017	88	KD DOLSKO - MES	04.02.2013	0410	37,14	37,14	0,00
12002499	ZVOČNIK STENSKI 10W	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	74,41	74,41	0,00
12002500	ZVOČNIK STENSKI 10W	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	74,41	74,41	0,00
12002501	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002502	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002503	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002504	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002505	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002506	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002507	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002508	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - OST	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002511	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002512	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002513	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002514	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002515	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002516	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002517	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002518	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002519	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002520	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002521	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002522	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002523	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002524	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002525	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002526	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002527	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002528	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002529	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002531	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002532	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002533	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002534	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002535	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002536	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002537	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002538	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002539	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002540	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002542	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002543	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002544	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002545	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslavitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Opisana vrednost	Neopisana vred.
12002546	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002547	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002548	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002549	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002550	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002551	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002552	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002553	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002554	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002555	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002556	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002557	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002558	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002559	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002560	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002561	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002562/1	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	8	KD DOLSKO	01.01.2001	0410	0,00	0,00	0,00
12002577	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002578	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002579	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002580	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002581	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002582	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002583	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002584	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002585	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002586	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002587	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002588	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002589	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002590	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002591	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002592	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002593	STENSKI NOSILEC REFLEKTORJEV 150 CM	40017	87	KD DOLSKO - OST	01.02.2013	0410	123,65	123,65	0,00
12002594	STENSKI NOSILEC REFLEKTORJEV 150 CM	40017	87	KD DOLSKO - OST	01.02.2013	0410	123,65	123,65	0,00
12002595	DIMMER PROEL PLDM6K	40017	87	KD DOLSKO - OST	01.02.2013	0410	366,52	366,52	0,00
12002597	PANEL S STIKALIV 19 INCH OMARI	40017	87	KD DOLSKO - OST	01.02.2013	0410	188,72	188,72	0,00
12002598	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	40017	4	KD DOLSKO-DVOR	31.12.2013	0410	180,83	180,83	0,00
14000010	KOTNA KLOF HRAST	1	14	DOL	17.05.2000	0410	312,04	312,04	0,00
14000011	STOL HRAST NATUR	1	14	DOL	17.05.2000	0410	65,53	65,53	0,00
14000012	STOL HRAST NATUR	1	14	DOL	17.05.2000	0410	65,53	65,53	0,00
14000013	STOL HRAST NATUR	1	14	DOL	17.05.2000	0410	65,53	65,53	0,00
14000014	MIZA HRAST NATUR	1	14	DOL	17.05.2000	0410	238,42	238,42	0,00
14000015	HLADILNIK	1	14	DOL	17.05.2000	0410	119,84	119,84	0,00
14000016	KORITO-2X	1	14	DOL	17.05.2000	0410	91,07	91,07	0,00
14000017	PLOŠČA INOX	1	14	DOL	17.05.2000	0410	66,68	66,68	0,00

[Handwritten signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Registar OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilne skupaj

Stran: 29
(98-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopenja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nebavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
14000019	KLOP	100,000	1	14	DOL	21.07.2000	0410	220,33	220,33	0,00
14000020	KLOP	100,000	1	14	DOL	21.07.2000	0410	220,33	220,33	0,00
15000002	PODSTAVEK ZA ŽARO	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	126,00	126,00	0,00
15000003	STOJALO 160CM-3 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	140,40	140,40	0,00
15000004	SVEČNIK 3 SV. TRIKOT	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	246,00	246,00	0,00
15000005	SVEČNIK 3 SV. STOPNIČ. -2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	492,00	492,00	0,00
15000006	STOJALO ZA ŽALNO KNJIGO	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	210,00	210,00	0,00
15000007	STOJALO ZA ROŽE-2KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	300,00	300,00	0,00
15000008	ROSTFREI STOJROŽ	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	158,40	158,40	0,00
15000009	KLOP-2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	554,40	554,40	0,00
15000010	MIZICA ZA ŽARO-ELIPSA	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	195,60	195,60	0,00
15000011	SOBNE ZAVESE-GARN.	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	396,00	396,00	0,00
15000012	DROG ZA ZASTAVO	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	162,00	162,00	0,00
15000013	REPUBLIŠKI PRAPOR Z GRB RS	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	160,80	160,80	0,00
15000014	KRIŽ ZA SPREVOD	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	182,40	182,40	0,00
15000015	KROPILNIK MARMOR -4 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	148,80	148,80	0,00
15000016	NAMIZNI SVEČNIK-MARMOR-8 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	307,20	307,20	0,00
15000017	KRIŽ ZA NA ODER	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	90,00	90,00	0,00
15000018	PODSTAVEK ZA TRI DROGE	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	180,00	180,00	0,00
15000019	STOJALO ZA ROŽE -2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	324,00	324,00	0,00
15000020	KOSILNICA NA NITKO SUBARU	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	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 BREZIČNI	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	MESALNO OJAČEVALNA ENOTA UNI UMA	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	375,33	375,33	0,00
15000027	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000028	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000029	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000030	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
89000001	KOLESNIK-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	10	OBČINSKI URAD	11.08.2005	0410	18,83	18,83	0,00
89000010	GUGALO NA VZMETI KONJ	100,000	1	12	DOLSKO	22.09.2006	0410	400,55	400,55	0,00
89000015	GUGALO NA VZMETI-KONJ	100,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0410	488,00	488,00	0,00
89000016	GUGALO NA VZMETI-RIBA	100,000	1	11	KLOPCE	16.08.2007	0410	488,00	488,00	0,00
89000019	POLI GUGALO NA VZMETI-KONJ	100,000	1	46	VRETEC DOLSKO	19.10.2007	0410	408,00	408,00	0,00
89000020	POLI GUGALO NA VZMETI-RIBA	100,000	1	46	VRETEC 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
890000124	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
890000125	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
890000126	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
890000127	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Stran: 30
(05-49)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilne skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000128	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000129	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000130	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000131	TABLA -VEGOVA POT	100,000	40473	74	VEGOVA POT	28.06.2013	0410	445,20	445,20	0,00
89000149	MIKROFON BREZTIČNI MSHR-45	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	144,23	144,23	0,00
89000150	MIKROFON ROČNI 40 KANALOV MSHT-40 M	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	99,18	99,18	0,00
89000151	ZVOČNIK Wx502	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000152	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	128,47	128,47	0,00
89000153	ZVOČNIK Wx502	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000154	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000155	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000156	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000163	TIPOVNICA IN MIŠKA - računalniško	50,000	40011	10	OBČINSKI URAD	01.11.2016	0410	59,78	59,78	0,00
89000215	AUDAC SPEAKER OUTDOOR	100,000	40012	13	BERIČEVO	14.03.2017	0410	261,00	261,00	0,00
89000216	BEHL SPEAKER	100,000	40012	13	BERIČEVO	14.03.2017	0410	174,00	174,00	0,00
89000223	LESTEV TRIDELNA	100,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	31.03.2017	0410	47,46	47,46	0,00
89000228	OPREMA ZA OZVOČENJE	100,000	40012	13	BERIČEVO	28.04.2017	0410	934,96	934,96	0,00
89000232	STOJALO 6 KOSOV	100,000	40012	13	BERIČEVO	17.05.2017	0410	332,73	332,73	0,00
89000260	K5 FULL CONTROL PLUS KARCHER	100,000	40012	83	REŽIJSKI OBRAT	12.07.2017	0410	327,05	327,05	0,00
89000272	KLOP TIFFANY 2 kosa	100,000	40012	8	KD DOLSKO	16.08.2017	0410	684,42	684,42	0,00
89000276	PESKOVNIK S POKROVOM	100,000	40012	8	KD DOLSKO	31.08.2017	0410	1.717,05	1.717,05	0,00
89000277	KOVINSKI VOZIČEK S CEVJO	100,000	50010	83	REŽIJSKI OBRAT	31.08.2017	0410	81,59	81,59	0,00
89000281	TABLA POSTAJALIŠČE	100,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0410	62,59	62,59	0,00
89000282	VITRINA ZA VOZNI RED	100,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0410	178,49	178,49	0,00
89000283	KOŠ ZA SMETI	100,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0410	111,26	111,26	0,00
89000304	JEKLENKA + VENTIL ZA REANIM.TORBO	100,000	30020	79	PGD DOL	16.10.2017	0410	515,65	515,65	0,00
SKUPAJ (601 zap.)								101.801,80	101.801,80	0,00

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

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
14000026	PREVALNA MIZA S KORITOM-VRTEC V ŽUPNIŠČU	10,000	40111	52	ŽUPNIJA DOL	27.08.2010	0430	3.376,08	3.151,02	225,06
SKUPAJ (1 zap.)								3.376,08	3.151,02	225,06

Konto: (0450) Druga opredmetena osnovna sredstva

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	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	0,00	0,00	0,00
10000128	UMETNIŠKA SLIKA -ŽENSKA PLETE KOŠARO	0,000	1	18	PAVLJONI V DOL	31.12.1999	0450	0,00	0,00	0,00
10000129	UMETNIŠKA SLIKA -DOL S CERKVIJO	0,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	0,00	0,00	0,00
10000130	KIPEC-MARTIN KRPAN	0,000	1	10	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	0,00	0,00	0,00
10000150	UMETNIŠKA SLIKA PAVLJONI DOL	0,000	1	10	OBČINSKI URAD	26.05.2000	0450	208,65	0,00	208,65
10000157	AKVAREL LIPOVEC DUŠAN - klet	0,000	1	10	OBČINSKI URAD	23.08.2001	0450	278,11	0,00	278,11
10000158	AKVAREL LIPOVEC DUŠAN - klet	0,000	1	10	OBČINSKI URAD	23.08.2001	0450	278,11	0,00	278,11
10000159	SLIKA SVETA HELENA -LAUTAR MARJAN	0,000	1	18	PAVLJONI V DOL	29.08.2001	0450	265,74	0,00	265,74
10000160	ZIDNA KERAMIKA-POZABLI.VOZ	0,000	1	10	OBČINSKI URAD	04.12.2001	0450	187,78	0,00	187,78

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Stran: 31
(05-43)

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000186	BRONAN-REZBARSKO UMETNIŠKO DELO	1	10	OBČINSKI URAD	04.06.2002	0450	294,63	0,00	294,63
10000187	SLIKA "ROŽE" -KORDAŠ	1	10	OBČINSKI URAD	14.06.2002	0450	432,88	0,00	432,88
10000255	SLIKA DRAGO DRUŠKOVČIČ-slopišče zgotelj	1	10	OBČINSKI URAD	19.10.2005	0450	1.660,26	0,00	1.660,26
10000258	SLIKA ŠOPEK-AKRIL NA PLATNU-FRS	1	10	OBČINSKI URAD	09.11.2006	0450	969,20	0,00	969,20
10000259	SLIKA PETELIN IN MUZIKANT-BRACIČ TOPOLŠEK-direktor	1	10	OBČINSKI URAD	26.11.2006	0450	558,55	0,00	558,55
10000301	SLIKA ERBERGOVI PAVILJONI V DOLU-urbanizem	1	10	OBČINSKI URAD	25.11.2008	0450	803,11	0,00	803,11
10000302	DOFRSNI KIP JOZEF KALSANO ERBERG V MAVCU	1	10	OBČINSKI URAD	30.07.2008	0450	803,11	0,00	803,11
10000303	UMETNIŠKA SLIKA-JURKOVŠEK BARBARA	1	10	OBČINSKI URAD	16.05.2008	0450	870,03	0,00	870,03
10000304	UMETNIŠKA SLIKA-JURKOVŠEK BARBARA	1	10	OBČINSKI URAD	16.05.2008	0450	870,03	0,00	870,03
10000335	MAK IN BREZE-AKRIL NA PLATNU-DRČAR MARIJA	1	10	OBČINSKI URAD	09.04.2009	0450	267,70	0,00	267,70
10000349	SLIKA SREČANJE-AKRIL-KRAIGER ALBERT	40141	10	OBČINSKI URAD	09.11.2010	0450	700,00	0,00	700,00
SKUPAJ (20 zap.)							9.347,89	0,00	9.347,89
SKUPAJ (1336 zapisov)							19.744.459,82	4.670.590,79	15.073.869,03

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 13.02.2020

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2019
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Stran: 1
(05-49)

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V upr. obd.	Korjelo	Nabavna vrednost	Opisana vrednost	Neopisana vred.
14000033	VLAGANJA V VRTEC V GASILSKEM DOMU DOL	20,000	40114	14	DOL	01.01.2014	0010	102.075,89	64.861,01	37.214,86
10002045	PROGRAM OPREMA OFFICE HOMER BUSINESS	20,000	40012	10	OBČINSKI URAD	30.05.2015	0230	7.718,43	7.665,49	53,94
89000557	PARCELA 1785 343IB VINJE	0,000	40025	26	VINJE	03.12.2019	0200	1.953.246,99	0,00	1.953.246,99
89000556	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE BERIČEVO	3,000	40025	13	BERIČEVO	29.11.2019	0210	13.666.544,49	3.092.592,81	10.573.951,68
89000514	SNAGA - ODLAGANJE	3,000	1	61	LJUBLJANA-BARJE	31.12.2019	0211	1.944.754,23	160.971,52	1.783.782,71
89000545	CENITVENO POROČILO PARCEL 56/1 57/2	0,000	40070	94	RAJHOVA DOMAČI	05.10.2019	0230	351.317,60	0,00	351.317,60
89000560	OSEBNI AVTOMOBIL KIA SPORTAGE 1,7	12,500	40070	10	OBČINSKI URAD	31.12.2019	0400	1.360.679,05	1.058.498,54	302.180,51
89000615	OPREMA VO-KA	5,000	40050	61	LJUBLJANA-BARJE	01.01.2010	0401	243.596,37	181.048,60	62.547,77
89000304	JEKLENKA + VENTIL ZA REANIM.TORBO	100,000	30020	79	PGD DOL	16.10.2017	0410	101.801,80	101.801,80	0,00
14000026	PREVLJANA MIŽA S KORITOM-VRTEC V ŽUPNIŠČU	10,000	40111	62	ŽUPNIJA DOL	27.09.2010	0430	3.376,09	3.151,02	225,06
10000349	SLIKA SREČANJE-ARRIL-KRAJGER ALBERT	0,000	40141	10	OBČINSKI URAD	09.11.2010	0450	9.347,89	0,00	9.347,89
SKUPAJ (11 zapisov)								19.744.459,82	4.670.590,79	15.073.869,03

Bilanca za obdobje 01.01.2019-31.12.2019

Od konta 0 do konta 05

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU								
	23.527.301,72	6.060.358,95	-3.631.798,08	-1.238.724,34	19.895.503,64	4.821.634,61	15.073.869,03	✓	0,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE								
	117.477,90	0,00	-6.034,50	1.648,08	111.443,40	1.648,08	109.795,32		0,00
001	DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (dolg.odloženi stroški)								
	102.075,89	0,00	0,00	0,00	102.075,89	0,00	102.075,89		0,00
0010	Dolgoročno odloženi stroški-vrtec Dol								
	102.075,89	0,00	0,00	0,00	102.075,89	0,00	102.075,89	✓	0,00
003	PREMOŽENJSKE PRAVICE								
	15.402,01	0,00	-6.034,50	1.648,08	9.367,51	1.648,08	7.719,43		0,00
0030	Dolgoročne materialne pravice-rač.programi								
	13.753,93	0,00	-6.034,50	0,00	7.719,43	0,00	7.719,43	✓	0,00
0031	Dolgoročne materialne pravice-VO-KA odlaganje								
	1.648,08	0,00	0,00	1.648,08	1.648,08	1.648,08	0,00		0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV								
	0,00	71.414,90	1.648,08	2.759,68	1.648,08	74.174,58	0,00		72.526,50
010	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV								
	0,00	71.414,90	1.648,08	2.759,68	1.648,08	74.174,58	0,00		72.526,50
0100	Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev-rač.programi								
	0,00	12.136,75	0,00	-4.471,26	0,00	7.665,49	0,00		7.665,49
0101	Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev-VO-KA odlaganj								
	0,00	1.648,08	1.648,08	0,00	1.648,08	1.648,08	0,00		0,00
0109	Popravek vrednosti dolgoročno odloženih stroškov-vrtec Dol								
	0,00	57.630,07	0,00	7.230,94	0,00	64.861,01	0,00		64.861,01
02	NEPREMIČNINE								
	21.687.497,85	145.271,59	-3.626.362,95	0,00	18.061.134,90	145.271,59	17.915.863,31		0,00
020	ZEMLJIŠČA								
	1.699.523,67	0,00	253.723,32	0,00	1.953.246,99	0,00	1.953.246,99		0,00
0200	Zemljišča								
	1.699.523,67	0,00	253.723,32	0,00	1.953.246,99	0,00	1.953.246,99		0,00
021	ZGRADBE								
	19.987.974,18	145.271,59	-4.231.403,87	0,00	15.756.570,31	145.271,59	15.611.298,72		0,00
0210	Gradbeni objekti								
	13.043.301,47	0,00	623.243,02	0,00	13.666.544,49	0,00	13.666.544,49	✓	0,00
0211	Gradbeni objekti- VO-KA								
	2.984.672,71	145.271,59	-894.646,89	0,00	2.090.025,82	145.271,59	1.944.754,23	✓	0,00
0212	Gradbeni objekti-finančni najem								
	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
023	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI								
	0,00	0,00	351.317,60	0,00	351.317,60	0,00	351.317,60		0,00
0230	Nepremičnine,ki se pridobivajo								
	0,00	0,00	351.317,60	0,00	351.317,60	0,00	351.317,60	✓	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN								
	1.024,89	4.756.620,95	0,00	-1.502.031,73	1.024,89	3.254.589,22	0,00		3.253.564,33
031	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB								
	1.024,89	4.756.620,95	0,00	-1.502.031,73	1.024,89	3.254.589,22	0,00		3.253.564,33
0310	Popravek vrednosti gradbenih objektov								
	0,00	2.611.681,78	0,00	480.911,03	0,00	3.092.592,81	0,00		3.092.592,81
0311	Popravek vrednosti gradbenih objektov-VO-KA								

Bilanca za obdobje 01.01.2019-31.12.2019

Od konta 0 do konta 05

Konto	Naziv konta		Otv.debel	Otv.kredit	Promet debel	Promet kredit	Kumulativni debel	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
	1.024,89	616.563,97	0,00			-454.567,56	1.024,89	161.996,41	0,00	160.971,52 ✓
0312	Popravek vrednosti zgradb-finančno najem									
	0,00	1.528.375,20	0,00			-1.528.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA									
	1.720.638,01	785,60	-1.049,43		1,79		1.719.588,58	787,39	1.718.801,19	0,00
040	OPREMA									
	1.585.281,03	785,60	19.779,99		0,00		1.605.061,02	785,60	1.604.275,42	0,00
0400	Oprema									
	1.339.939,54	0,00	20.739,51		0,00		1.360.679,05	0,00	1.360.679,05 ✓	0,00
0401	Oprema-VO-KA									
	245.341,49	785,60	-959,52		0,00		244.381,97	785,60	243.596,37 ✓	0,00
041	DROBNI INVENTAR									
	117.923,92	0,00	-16.120,33		1,79		101.803,59	1,79	101.801,80	0,00
0410	Drobni inventar									
	117.922,13	0,00	-16.120,33		0,00		101.801,80	0,00	101.801,80 ✓	0,00
0411	Drobni inventar-VO-KA									
	1,79	0,00	0,00		1,79		1,79	1,79	0,00	0,00
043	VLAGANJA V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA V TUJI LASTI									
	3.376,08	0,00	0,00		0,00		3.376,08	0,00	3.376,08	0,00
0430	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti-župnija Dol									
	3.376,08	0,00	0,00		0,00		3.376,08	0,00	3.376,08 ✓	0,00
045	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA									
	9.881,74	0,00	-533,85		0,00		9.347,89	0,00	9.347,89	0,00
0450	Druga opredmetena osnovna sredstva									
	9.881,74	0,00	-533,85		0,00		9.347,89	0,00	9.347,89 ✓	0,00
047	OPREMA IN DRUGA OPRED.OSN.SRED.,KI SE PRIDOBIVAJO									
	4.175,24	0,00	-4.175,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Oprema in druga opred.osn.sred.,ki se pridobivajo									
	4.175,24	0,00	-4.175,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPRED.OSN.SRED.									
	663,07	1.086.265,91	0,72		258.897,84		663,79	1.345.163,75	0,00	1.344.499,96
050	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME									
	663,07	959.589,17	0,00		270.621,04		663,07	1.240.210,21	0,00	1.239.547,14
0500	Popravek vrednosti opreme									
	0,00	799.145,77	0,00		259.352,77		0,00	1.058.498,54	0,00	1.058.498,54 ✓
0501	Popravek vrednosti opreme-VO-KA									
	663,07	170.443,40	0,00		11.268,27		663,07	181.711,67	0,00	181.048,60 ✓
051	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA									
	0,00	114.538,54	0,72		-12.736,02		0,72	101.802,52	0,00	101.801,80
0510	Popravek vrednosti drobnega inventarja									
	0,00	114.537,82	0,00		-12.736,02		0,00	101.801,80	0,00	101.801,80 ✓
0511	Popravek vrednosti drobnega inventarja-VO-KA									
	0,00	0,72	0,72		0,00		0,72	0,72	0,00	0,00
053	POPRAVEK VREDNOSTI VLAGANJ V OPREDMET.OSN. SREDSTVA V TUJI LASTI									
	0,00	2.138,20	0,00		1.012,82		0,00	3.151,02	0,00	3.151,02
0530	Popravek vred.vlaganj v opredmet.osn.sred.v tuji lasti-župnija Dol									
	0,00	2.138,20	0,00		1.012,82		0,00	3.151,02	0,00	3.151,02 ✓

Bilanca za obdobje 01.01.2019-31.12.2019

Od konta 0 do konta 05

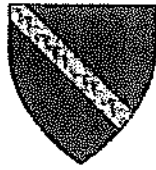
Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
SKUPAJ	23.527.301,72	6.060.358,95	-3.631.798,08	-1.238.724,34	19.895.503,64	4.821.634,61	15.073.869,03	0,00

Podpis
(17)
ku

Bilanca za obdobje 01.01.2019-31.12.2019

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	23.527.301,72	6.060.358,95	-3.631.798,08	-1.238.724,34	19.895.503,64	4.821.634,61	15.073.869,03	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	23.527.301,72	6.060.358,95	-3.631.798,08	-1.238.724,34	19.895.503,64	4.821.634,61	15.073.869,03	0,00

Bat.
[Signature]
[Signature]



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

BLAGAJNA
STANJE NA DAN 31.12.2019

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

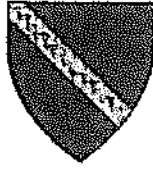
Kontne kartice: Vse postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto:		(1000)		Blagajna					
Sim	Dokument	Obd	D.knj.	D.dak.	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo Za
020	T-otvoritev	1.19	11.03.19	01.01.19		Otvoritev	782,50		782,50 Od
005	T_005/2019	8.19	04.09.19	31.08.19		PREKNJIŽBE		782,50	0,00 Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							782,50	782,50	0,00



Handwritten signature and initials, possibly 'M. V. E.' and 'D. S.', located below the table.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

KOMUNALNI PRISPEVKI

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse

Partner: (3062)

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 T_KP_POTISEK	1.19	11.03.19	30.03.16		KOMUNALNI PRISPEVEK -	3.228,29		3.228,29		3510-0013-20162	Od
020 IZP.13	1.19	11.03.19	19.01.17		PLAČILO KP		53,79	3.174,50		3510-0013-20162	Od
020 IZP.27	1.19	11.03.19	09.02.17		KP PRISPEVEK		53,79	3.120,71		3510-0013-20162	Od
020 IZP.47	1.19	11.03.19	09.03.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	3.068,92		3510-0013-20162	Od
020 IZP.69	1.19	11.03.19	10.04.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	3.013,13		3510-0013-20162	Od
020 IZP.85	1.19	11.03.19	10.05.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.959,34		3510-0013-20162	Od
020 IZP.107	1.19	11.03.19	08.05.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.905,55		3510-0013-20162	Od
020 IZP.153	1.19	11.03.19	11.08.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.851,76		3510-0013-20162	Od
020 IZP.170	1.19	11.03.19	08.09.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.797,97		3510-0013-20162	Od
020 IZP.193	1.19	11.03.19	09.10.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.744,18		3510-0013-20162	Od
020 IZP.212	1.19	11.03.19	07.11.17		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	2.690,39		3510-0013-20162	Od
020 IZP.236	1.19	11.03.19	11.12.17		PLAČILO RAČUNA		53,79	2.636,60		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 5	1.19	11.03.19	09.01.18		PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	2.582,81		3510-0013-20162	Od
020 IZP 28	1.19	11.03.19	12.02.18		PL. KOMUNALNEGA PRISPEVKA		53,79	2.529,02		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 48	1.19	11.03.19	12.03.18		KOM. PRISPEVEK		53,79	2.475,23		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 67	1.19	11.03.19	10.04.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.421,44		3510-0013-20162	Od
020 IZP.86	1.19	11.03.19	10.05.18		PL. KOM. PRISPEVKA -		53,79	2.367,65		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 109	1.19	11.03.19	12.05.18		PL. KOM. PRISPEVKA I		53,79	2.313,86		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 128	1.19	11.03.19	10.07.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.260,07		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 151	1.19	11.03.19	10.08.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.206,28		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 172	1.19	11.03.19	11.09.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.152,49		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 195	1.19	11.03.19	12.10.18		PL. KOM. PRISPEVKA -		53,79	2.098,70		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 215	1.19	11.03.19	13.11.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	2.044,91		3510-0013-20162	Od
020 IZP. 235	1.19	11.03.19	11.12.18		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	1.991,12		3510-0013-20162	Od
001 IZP. 008	1.19	23.01.19	14.01.19		PL. KOM. PRISPEVKA		53,79	1.937,33		3510-0013-20162	Od
001 IZP.029	2.19	19.02.19	13.02.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.883,54		3510-0013-20162	Od
001 IZP.049	3.19	14.03.19	13.03.19		KOMUNALNI PRISPEVKI		53,79	1.829,75		3510-0013-20162	Od
001 IZP.071	4.19	18.04.19	12.04.19		PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA		53,79	1.775,95		3510-0013-20162	Od
001 IZP.087	5.19	16.05.19	10.05.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.722,17		3510-0013-20162	Od
001 IZP.111	6.19	26.06.19	13.06.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.668,38		3510-0013-20162	Od
001 IZP.131	7.19	23.07.19	12.07.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.614,59		3510-0013-20162	Od
001 IZP.153	8.19	20.08.19	13.08.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.560,80		3510-0013-20162	Od
001 IZP.174	9.19	18.09.19	12.09.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.507,01		3510-0013-20162	Od
001 IZP.196	10.19	15.10.19	14.10.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.453,22		3510-0013-20162	Od
001 IZP.216	11.19	19.11.19	13.11.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.399,43		3510-0013-20162	Od
001 IZP.235	12.19	12.12.19	10.12.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		53,79	1.345,64		3510-0013-20162	Od
Stanje pred 01.01.2019						3.228,29	1.237,17	1.991,12			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						3.228,29	1.882,65	1.345,64			
Skupaj stanje						3.228,29	1.882,65	1.345,64			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse

Partner: (4997)

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0719	7.19	07.08.19	25.07.19		T_KOM.PRISP.	11.899,92		11.899,92		3510-0004/2019-5	Od
001 IZP.141	7.19	07.08.19	26.07.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		991,66	10.908,26		3510-0004/2019-5	Od
001 IZP.161	8.19	27.08.19	26.08.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		991,66	9.916,60		3510-0004/2019-5	Od
001 IZP.186	9.19	08.10.19	30.09.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		991,66	8.924,94		3510-0004/2019-5	Od
001 IZP.207	10.19	30.10.19	29.10.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		991,66	7.933,28		3510-0004/2019-5	Od
001 IZP.226	11.19	02.12.19	28.11.19		RAZPOREDITEV KOMUNALNIH PRISPEVKOV		991,66	6.941,62		3510-0004/2019-5	Od
001 IZP.247	12.19	07.01.20	30.12.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		991,66	5.949,96		3510-0004/2019-5	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						11.899,92	5.949,96	5.949,96			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse

Partner: (5229)

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 T_KP_JANZEIC	1.19	11.03.19	13.06.18		T_KOM. PRISPEVEK	10.243,23		10.243,23		3510-0005-2006-11	Od
Stanje pred 01.01.2019						10.243,23	0,00	10.243,23			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						10.243,23	0,00	10.243,23			
Skupaj stanje						10.243,23	0,00	10.243,23			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse

Partner: (5373)

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0419	4.19	18.04.19	08.04.19		T_KOM.PRISP.	14.706,95		14.706,95		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.076	4.19	25.04.19	23.04.19		PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA		1.225,58	13.481,37		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.096	5.19	30.05.19	23.05.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	12.255,79		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.114	6.19	26.06.19	18.06.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	11.030,21		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.139	7.19	25.07.19	24.07.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	9.804,63		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.163	8.19	03.09.19	28.08.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	8.579,05		3510-0024/2018-9	Od
001 IZP.195	10.19	15.10.19	11.10.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.225,58	7.353,47		3510-0024/2018-9	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						14.706,95	7.353,48	7.353,47			

[Handwritten signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 2

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse

Partner: (5400)

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
005 0519	5.19	23.05.19	15.09.19		T_KC	11.343,75		11.343,75		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.100	5.19	30.05.19	29.05.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	10.299,44		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.121	6.19	09.07.19	28.06.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	9.453,13		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.143	7.19	07.08.19	30.07.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	8.507,82		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.165	9.19	03.09.19	02.09.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	7.582,51		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.188	9.19	08.10.19	30.09.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	6.617,20		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.208	10.19	05.11.19	30.10.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	5.671,89		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.228	11.19	02.12.19	27.11.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	4.726,58		3510-0008/2018-10	Od
001 IZP.247	12.19	07.01.20	30.12.19		PLAČILO KOMUNALNIH PRISPEVKOV		945,31	3.781,27		3510-0008/2018-10	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						11.343,75	7.562,48	3.781,27			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse

Partner: (5507)

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
005 1219	6.19	07.01.20	24.09.19		T_KOMPRISP	13.691,29		13.691,29		3510-0031/2019-5	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						13.691,29	0,00	13.691,29			
Stanje na kontu 1759						65.113,43	22.748,57	42.364,86			
Stanje pred 01.01.2019						577.773,77	278.885,13	298.888,64			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019						65.113,43	22.748,57	42.364,86			
Skupaj stanje						65.113,43	22.748,57	42.364,86			

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

STANOVANJA

NAJEMNA RAZMERJA – POGODBE ZA STANOVANJA

a) KRIŽEVSKA VAS 1

1. MATEJA RABUZA, Križevska vas 1, Dol pri Ljubljani.
 - Najemnik najema stanovanje št. 3, v I. nadstropju, v skupni izmeri 80,07 m²,
 - Najemna pogodba je bila sklenjena dne 21.1.2006 z Silvom Tavčar,
 - Dne 9.1.2015 je bil sklenjen aneks k pogodbi, na podlagi katerega je najemnik postala Mateja Rabuza,
 - Leta 2016 in 2017 (velja do leta 2021) sklenjeni aneksi za uporabnike stanovanja,
 - Višina najemnine 163,70 EUR.

2. NATALIJA LEVIČAR KRASNIQI, Križevska vas 1, Dol pri Ljubljani.
 - Najemnik najema stanovanje št. 1, v pritličju, v skupni izmeri 34,52 m²,
 - Najemna pogodba št. 352-0001/2013-22, je bila sklenjena dne leta 2013,
 - Višina najemnine 93,02 EUR.

3. Stanovanje št. 2, v pritličju, v skupni izmeri 26,55 m², je prazno saj je zadnji najemnik umrl.

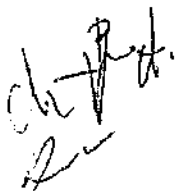
b) BERIČEVO 23 A

1. JANI MALEC, Beričevo 23a, Dol pri Ljubljani.
 - Najemnik najema stanovanje št. 22, v pritličju, v skupni izmeri 25,65 m²,
 - Najemna pogodba št. 352-0001/2013-21, je bila sklenjena dne leta 2013,
 - Višina najemnine 34,00 EUR.

c) DOLSKO 114

1. LILIJANA FUCHS MEDEN, Dolsko 114, Dol pri Ljubljani.
 - Najemnik najema stanovanje št. 6, v I nadstropju, v skupni izmeri 73,14 m²,
 - Najemna pogodba št. 36000-0001/2002, je bila sklenjena dne leta 2003,
 - Višina najemnine 194,93 EUR.

Datum: 31.12.2019



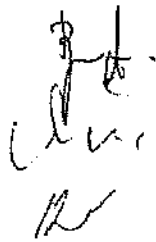


OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

ZEMLIŠČA

**ZGRADBE IN ZEMLJIŠČA, KI JIH JE OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
PRIDOBILA V LETU 2019**

- parcela z ID znakom 1761 21/1: stavbno zemljišče v izmeri 925 m², na katerem stoji nestanovanjska stavba z ID znakom 1761-597 ter stanovanjska stavba z ID znakom 1761-600, na naslovu Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani;
- parcela z ID znakom 1761 21/2: stavbno zemljišče v izmeri 433 m²;
- parcela z ID znakom 1761 218/1: stavbno zemljišče v izmeri 109 m² in pozidano zemljišče v izmeri 579 m², na katerem stoji drug kmetijski del stavbe z ID znakom 1761-448;
- parcela z ID znakom 1761 218/2: kmetijsko zemljišče v izmeri 2.076 m² in stavbno zemljišče v izmeri 133 m², na katerem stoji objekt - prostor za spravilo pridelka z ID znakom 1761-446;
- parcela z ID znakom 1761 218/4: kmetijsko zemljišče v izmeri 822 m²;
- parcela z ID znakom 1761 218/5: kmetijsko zemljišče v izmeri 615 m².

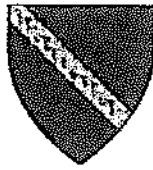


Handwritten signature and initials, possibly 'M. M.' or similar, located at the bottom left of the page.

ZEMLIŠČA, KATERA JE OBČINA PRIDOBILA V LETU 2019

1.	Dol pri Ljubljani	81/22, 81/23	623/100000	188,00
2.	Dol pri Ljubljani	79/5, 79/7, 79/9	1/1	10,00
3.	Vinje	27/1, 27/2, 28/1, 31/5, 31/6, 31/731/8	1/1	505,00
4.	Dol pri Ljubljani	151/9	1/1	2,00
5.	Dol pri Ljubljani	356/6	1/1	59,00
6.	Dol pri Ljubljani	262/7, 262/9, 276/3, 277/3, 279/1	1/1	380,00
7.	Dolsko	70/11	1/1	14,00
8.	Dol pri Ljubljani	612/7	1/1	5,00
9.	Dol pri Ljubljani	81/22, 81/23	512/100000	188,00
10.	Dol pri Ljubljani	81/22, 81/23	638/100000	188,00
11.	Podgora	280/16	1/1	82,00
12.	Dol pri Ljubljani	81/22, 81/23	638/100000	188,00
13.	Dol pri Ljubljani	81/22, 81/23	712/100000	188,00
14.	Dol pri Ljubljani	81/22, 81/23	70/100000	188,00
15.	Dol pri Ljubljani	130/6, 131/51	1/1	20,00
16.	Podgora	280/9, 280/10	1/1	64,00
17.	Dol pri Ljubljani	612/5	1/6	5,00
18.	Dol pri Ljubljani	339/8	1/1	162,00
19.	Dol pri Ljubljani	278/5	1/1	5,00
20.	Dol pri Ljubljani	343/8	1/1	67,00

Handwritten signature and initials



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN TERJATVE

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (2201) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-obdavčljiva dejavnost

Partner: (2) ELEKTRO LJUBLJANA D.D. SLOVENSKA CESTA 058 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1874	11.19	07.01.20	03.12.19	40061		126113 1994.2019 OMREŽNINA		12,82	-12,82	08.01.20	1874-2019	Od
004 1875	11.19	07.01.20	03.12.19	40063		127135 1995.2019 OMREŽNINA		14,46	-27,26	08.01.20	1875-2019	Od
004 1825	11.19	13.01.20	09.12.19	40063		128669 2045.2019 OMREŽNINA		17,09	-44,37	14.01.20	1925-2019	Od
004 2079	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	138435 2199.2019 ENERGIJA		63,71	-108,08	10.02.20	2079-2019	Od
004 2122	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	140599 2243.2019 OMREŽNINA		17,14	-125,22	17.02.20	2122-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	156,76	-156,76			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	125,22	-125,22			
Skupaj stanje							0,00	125,22	-125,22			

Konto: (2201) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-obdavčljiva dejavnost

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 1812	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		19-737031 1932.2019 KOMUNALNI ODPADKI		54,32	-54,32	08.01.20	1812-2019	Od
004 1813	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		19-737030 1933.2019 KOMUNALNI ODPADKI		358,54	-412,85	05.01.20	1813-2019	Od
004 1814	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		19-737032 1934.2019 KOMUNALNI ODPADKI		119,50	-532,36	08.01.20	1814-2019	Od
004 1815	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		19-737134 1935.2019 KOMUNALNI ODPADKI		59,77	-592,13	05.01.20	1815-2019	Od
004 1816	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		19-737135 1936.2019 KOMUNALNI ODPADKI		358,54	-950,67	05.01.20	1816-2019	Od
004 1817	11.19	30.12.19	30.11.19	40070		19-746921 1937.2019 KOMUNALNI ODPADKI		179,27	-1.129,94	05.01.20	1817-2019	Od
004 1847	11.19	30.12.19	30.11.19	40070		16832493 1967.2019 KOMUNALNE STORITVE		77,13	-1.207,07	05.01.20	1847-2019	Od
004 1848	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		16831107 1968.2019 KOMUNALNE STORITVE		11,56	-1.218,63	05.01.20	1848-2019	Od
004 1850	11.19	30.12.19	30.11.19	40070		16829411 1970.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,55	-1.222,18	05.01.20	1850-2019	Od
004 1851	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		16827831 1971.2019 KOMUNALNE STORITVE		8,08	-1.230,26	05.01.20	1851-2019	Od
004 1852	11.19	30.12.19	30.11.19	40011		16827414 1972.2019 KOMUNALNE STORITVE		13,10	-1.243,36	05.01.20	1852-2019	Od
004 1853	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		16827479 1973.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,55	-1.246,91	05.01.20	1853-2019	Od
004 1854	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		16826354 1974.2019 KOMUNALNE STORITVE		17,16	-1.264,07	05.01.20	1854-2019	Od
004 1856	11.19	30.12.19	30.11.19	40070		16815849 1976.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,88	-1.267,95	05.01.20	1856-2019	Od
004 1857	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		16821491 1977.2019 KOMUNALNE STORITVE		6,96	-1.274,91	05.01.20	1857-2019	Od
004 1859	11.19	30.12.19	30.11.19	40063		16819988 1979.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,55	-1.278,46	05.01.20	1859-2019	Od
004 1832	12.19	30.12.19	02.12.19	40061		202-1-19417 1952.2019 VODENJE KATASTRA		97,09	-1.375,55	03.01.20	1832-2019	Od
004 1833	12.19	30.12.19	02.12.19	40061		202-1-19423 1953.2019 VODENJE KATASTRA		97,09	-1.472,64	03.01.20	1833-2019	Od
004 1834	11.19	30.12.19	02.12.19	40061		202-1-19430 1954.2019 PROVIZIJA		24,94	-1.497,58	03.01.20	1834-2019	Od
004 1835	11.19	30.12.19	02.12.19	40061		202-1-19432 1955.2019 PROVIZIJA		85,25	-1.582,83	03.01.20	1835-2019	Od
004 1836	11.19	30.12.19	02.12.19	40053		202-1-19433 1956.2019 PROVIZIJA		433,87	-2.016,70	03.01.20	1836-2019	Od
004 1823	12.19	07.01.20	02.12.19	40051		19-778709 1943.2019 VODENJE KATASTRA		4,61	-2.021,31	08.01.20	1823-2019	Od
004 1884	11.19	30.12.19	03.12.19	40061		202-1-19472 2004.2019 VZDRŽEVANJE ČN		520,24	-2.541,55	03.01.20	1884-2019	Od
004 1952	11.19	07.01.20	11.12.19	40025		202-1-19615 2072.2019 ZAKOLČUBA		81,37	-2.622,92	10.01.20	1952-2019	Od
004 2027	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	2	19-804485 2148.2019 KOMUNALNI ODPADKI		20,01	-2.642,93	05.02.20	2027-2019	Od
004 2028	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	19-808000 2147.2019 KOMUNALNI ODPADKI		59,77	-2.702,70	05.02.20	2028-2019	Od
004 2029	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	19-807896 2149.2019 KOMUNALNI ODPADKI		179,27	-2.881,97	05.02.20	2029-2019	Od
004 2030	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	19-807898 2150.2019 KOMUNALNI ODPADKI		59,77	-2.941,74	05.02.20	2030-2019	Od
004 2031	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	19-807897 2151.2019 KOMUNALNI ODPADKI		54,32	-2.996,06	05.02.20	2031-2019	Od
004 2032	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	19-808001 2152.2019 KOMUNALNI ODPADKI		179,27	-3.175,33	05.02.20	2032-2019	Od
004 2034	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	2	19-817772 2154.2019 KOMUNALNI ODPADKI		179,27	-3.354,60	05.02.20	2034-2019	Od
004 2058	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	2	16916824 2178.2019 KOMUNALNE STORITVE		78,19	-3.432,79	07.02.20	2058-2019	Od
004 2059	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	16915438 2179.2019 KOMUNALNE STORITVE		13,10	-3.445,89	07.02.20	2059-2019	Od
004 2060	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	16913736 2180.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,55	-3.449,44	07.02.20	2060-2019	Od
004 2061	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	16912058 2181.2019 KOMUNALNE STORITVE		9,22	-3.458,66	07.02.20	2061-2019	Od
004 2062	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	16911641 2182.2019 KOMUNALNE STORITVE		14,63	-3.473,29	07.02.20	2062-2019	Od
004 2063	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	16911705 2183.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,55	-3.476,84	07.02.20	2063-2019	Od
004 2064	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	16910580 2184.2019 KOMUNALNE STORITVE		19,43	-3.496,27	07.02.20	2064-2019	Od
004 2065	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	16900083 2185.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,88	-3.500,15	07.02.20	2065-2019	Od
004 2066	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	2	16905029 2186.2019		45,37	-3.545,52	07.02.20	2066-2019	Od
004 2067	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	2	16905727 2187.2019 KOMUNALNE STORITVE		6,96	-3.552,48	07.02.20	2067-2019	Od
004 2068	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	16904223 2188.2019 KOMUNALNE STORITVE		3,55	-3.556,03	07.02.20	2068-2019	Od
004 2035	12.19	28.01.20	03.01.20	40061	2	202-1-19916 2155.2019 VZDRŽEVANJE		520,24	-4.076,27	03.02.20	2035-2019	Od
004 2050	12.19	28.01.20	06.01.20	40051	2	19-851135 2170.2019 STROŠKI VODENJA		18,45	-4.094,72	11.02.20	2050-2019	Od
004 2052	12.19	28.01.20	06.01.20	40051	2	19-851142 2172.2019 STROŠKI VODENJA		18,45	-4.113,17	11.02.20	2052-2019	Od
004 2099	12.19	28.01.20	08.01.20	40061	2	202-1-19981 2219.2019 PROVIZIJA		24,39	-4.137,56	07.02.20	2099-2019	Od
004 2100	12.19	28.01.20	08.01.20	40061	2	202-1-19984 2220.2019 PROVIZIJA		84,69	-4.222,25	07.02.20	2100-2019	Od
004 2129	12.19	28.01.20	14.01.20	40061	2	202-1-20069 2249.2019 VZDRŽEVANJE HIDRA		467,35	-4.689,60	13.02.20	2129-2019	Od
004 2130	12.19	28.01.20	14.01.20	40061	2	202-1-20068 2250.2019 VZDRŽ. HIDRANTOV		5.381,92	-10.071,52	13.02.20	2130-2019	Od
004 2131	12.19	28.01.20	14.01.20	40061	2	202-1-20070 2251.2019 VZDRŽ. HIDRANTOV		131,69	-10.203,21	13.02.20	2131-2019	Od
004 2132	12.19	28.01.20	14.01.20	40061	2	202-1-20071 2253.2019 PREGLEDI HIDRANTO		2.734,02	-12.937,23	13.02.20	2132-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							22,38	945,65	-923,27			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	12.937,23	-12.937,23			
Skupaj stanje							0,00	12.937,23	-12.937,23			

Konto: (2201) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-obdavčljiva dejavnost

Partner: (3397) PRODUCTA D.O.O. KOVINARSKA CESTA 14A 1241 KAMNIK

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1881	12.19	30.12.19	04.12.19	40061		19-300-000322 2001.2019 MATERIAL		616,08	-616,08	03.01.20	1881-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	616,08	-616,08			

Konto: (2201) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-obdavčljiva dejavnost

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 2

004 1829	11.19	30.12.19	02.12.19	40061	147/19	1949.2019	VODOVODI	1.510,36	-1.510,36	03.01.20	1829-2019	Od	
004 1870	11.19	30.12.19	04.12.19	40061	160/19	1990.2019	VZDRŽEVANJE VODOVODV	5.323,95	-6.834,31	03.01.20	1870-2019	Od	
004 2003	11.19	28.01.20	24.12.19	40061	2	159/19	2123.2019	VZDRŽEVALNA DELA	1.598,20	-8.432,51	03.02.20	2003-2019	Od
004 2041	12.19	28.01.20	03.01.20	40061	2	158/19	2161.2019	OSKRBA S PITNO VODO	796,05	-9.228,56	03.02.20	2041-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 9.226,66 -9.228,56

Konto: (2201) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-obdavčljiva dejavnost**

Partner: (3642) **ELEKTRO ENERGIJA D.O.O. SLOVENSKA CESTA 58 1000 LJUBLJANA**

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.zok.	SM	SMZ	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vajuta	Veza	Za
004	1902	11.19	07.01.20	05.12.19	40061		IR6313795 2022 2019 ENERGIJA	225,61		-225,61	09.01.20	1902-2019	Od
004	1937	11.19	07.01.20	10.12.19	40061		IR6389936 2057 2019 ENERGIJA	287,00		-513,21	09.01.20	1937-2019	Od
004	1939	11.19	07.01.20	10.12.19	40061		IR6389285 2058 2019 ENERGIJA	52,09		-565,30	09.01.20	1939-2019	Od
004	1940	11.19	07.01.20	10.12.19	40061		IR6389226 2060.2019 ENERGIJA	40,04		-605,34	09.01.20	1940-2019	Od
004	2083	12.19	28.01.20	06.01.20	40061	2	IR6532482 2203 2019 ENERGIJA	423,91		-1.029,25	05.02.20	2083-2019	Od
004	2084	12.19	28.01.20	06.01.20	40061	2	IR6537178 2204.2019 ENERGIJA	79,89		-1.109,14	05.02.20	2084-2019	Od
004	2085	12.19	28.01.20	06.01.20	40061	2	IR6536244 2205.2019 ENERGIJA	43,04		-1.152,18	05.02.20	2085-2019	Od
004	2082	12.19	28.01.20	07.01.20	40061	2	IR6540411 2202.2019 ENERGIJA	233,48		-1.385,66	11.02.20	2082-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 1.385,66 -1.385,66

Konto: (2201) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-obdavčljiva dejavnost**

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.zok.	SM	SMZ	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vajuta	Veza	Za
004	1913	11.19	07.01.20	30.11.19	40063		99001287-19110022-5 2033.2019 ENERGIJA	2,00		-2,00	10.01.20	1913-2019	Od
004	2112	12.19	28.01.20	31.12.19	40061	2	99001287-19120020-7 2232.2019 ENERGIJA	0,05		-2,05	12.02.20	2112-2019	Od
004	2115	12.19	28.01.20	31.12.19	40063	2	99001287-19120022-3 2234.2019 ENERGIJA	64,15		-66,20	12.02.20	2115-2019	Od

Stanje pred 01.01.2019

0,00 139,78 -139,78

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 66,20 -66,20

Skupaj stanje

0,00 66,20 -66,20

Stanje na koncu 2201

0,00 24.358,95 -24.358,95

Stanje pred 01.01.2019

22,36 3.388,68 -3.366,30

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 24.358,95 -24.358,96

Skupaj stanje

0,00 24.358,95 -24.358,96

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (2616) ŠTEBE RADO VINJE 74 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z523-2019	12.19	29.01.20	03.12.19	40025	1	OOKUP ZEMLJIŠČA	670,00	-670,00		523-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	670,00	-670,00			

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (3499) AUERSPERGER IRENA VIDEM 18 G 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z517-2521-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		SUBVENCIJA ZA OTROKE DECEMBER 2019	47,02	-47,02		517-521-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	47,02	-47,02			

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (4157) BISER ANA VIDEM 7 L 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z517-2521-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		SUBVENCIJA ZA OTROKE DECEMBER 2019	47,02	-47,02		517-521-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	47,02	-47,02			

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (5250) KOVAČ BLAŽ SENOŽETI 61 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z517-2521-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		SUBVENCIJA ZA OTROKE DECEMBER 2019	47,02	-47,02		517-521-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	47,02	-47,02			

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (5276) ŠIROVNIK KAJA SENOŽETI 59 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z517-2521-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		SUBVENCIJA ZA OTROKE DECEMBER 2019	47,02	-47,02		517-521-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	47,02	-47,02			

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (5318) ŽIBERT SARA VIDEM 18H 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z517-2521-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		SUBVENCIJA ZA OTROKE DECEMBER 2019	47,02	-47,02		517-521-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	47,02	-47,02			

Konto: (2202) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - fizične osebe

Partner: (5514) PAJEK MITJA DOL 34 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z509-2019	12.19	21.01.20	23.12.19	40125		DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA	110,00	-110,00		509-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	110,00	-110,00			

Stanje na koncu Z202							0,00	1.015,10	-1.015,10			
Skupaj							0,00	1.015,10	-1.015,10			

Handwritten signature and date, likely indicating approval or completion of the document.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (2400) **Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države**
 Partner: (120) **RS MF UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA A1 GLAVNI URAD UJP DUNAJSKA CESTA 4
 8 1109 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1885	11.19	03.01.20	05.12.19	40001		75213-047311/2019 2005.2019 OBRAČUN BTR		24,34	-24,34	06.01.20	1885-2019	Od
004 2044	12.19	28.01.20	06.01.20	40001	1	75213-047312/2019 2184.2019 OBRAČUN BTR		25,45	-49,79	07.02.20	2044-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	22,85	-22,85			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	49,79	-49,79			
Skupaj stanje							0,00	49,79	-49,79			

Konto: (2400) **Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države**
 Partner: (734) **JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJ. B1 ŠTEFANOVA 5 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
007 2515-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40097		REFUNDACIJA PLAČE JSKD		459,49	-459,49		516-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	459,49	-459,49			

Konto: (2400) **Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države**
 Partner: (929) **BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA CESTA 35 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2047	12.19	21.01.20	03.01.20	40001		OBL-TR00403792 2167.2019 NEGATIVNE OB		425,74	-425,74	21.01.20	2047-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	425,74	-425,74			

Konto: (2400) **Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države**
 Partner: (3545) **RS MINISTRSTVO ZA PROMET DIREKCIJA RS ZA CESTE TRŽAŠKA 19 1000 LJUBLJ
 ANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 35	1.19	21.01.20	17.01.19	40025		2431-19-00045 2019.146 PRESTAVITEV BAŽN		24.573,65	-24.573,65	22.02.19	35-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	24.573,65	-24.573,65			

Konto: (2400) **Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države**
 Partner: (4277) **MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21 1000 LJUBLJANA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1919	11.19	03.01.20	06.12.19	40001		313010-19-07502 2008.2019 HKOM		98,92	-98,92	06.01.20	1919-2019	Od
004 2096	12.19	28.01.20	06.01.20	40011	1	313014-19-34768 2216.2019 POTRDILO		160,00	-258,92	06.02.20	2096-2019	Od
004 2119	12.19	28.01.20	08.01.20	40001	1	313010-20-05238 2239.2019 NARDOČNINA HKO		98,92	-357,84	07.02.20	2119-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	357,84	-357,84			
Stanje na kontu 2400							0,00	25.866,51	-25.866,51			
Stanje pred 01.01.2019							0,00	22,85	-22,85			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	25.866,51	-25.866,51			
Skupaj stanje							0,00	25.866,51	-25.866,51			

Handwritten signature and initials:
 P. K.
 C. K.
 H. C.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 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	SMZ	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1903	10.19	07.01.20	04.12.19	40110		756009-19-01469 2023.2019 SOFINANC.VRTC		875,02	-875,02	08.01.20	1903-2019	Od
004 1954	10.19	07.01.20	04.12.19	40110		756009-19-01470 2024.2019 SOFINANC.VRTC		15.574,43	-17.449,45	08.01.20	1904-2019	Od
004 2140	12.19	06.02.20	29.01.20	40110	1	756009-20-00139 2261.2019 SOFINANC.VRTC		17.958,24	-35.405,89	02.03.20	2140-2019	Od
004 2141	12.19	06.02.20	29.01.20	40110	1	756009-20-00139 2262.2019 SOFINANC.VRTC		826,54	-36.232,35	02.03.20	2141-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	36.232,33	-36.232,33			

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred. uporabnikov proračuna občine**
 Partner: (1984) **OBČINA LITIJA A2 JEREBOVA 14 1270 LITIJA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SMZ	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1976	11.19	21.01.20	20.12.19	40011		2019-349 2095.2019 MEDOBCINSKI INSPEKTO		1.231,21	-1.231,21	21.01.20	1976-2019	Od
004 2138	12.19	28.01.20	20.01.20	40011	1	2019-378 2259.2020 MEDOBCINSKO REDARS		1.261,56	-2.492,77	10.02.20	2138-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.492,77	-2.492,77			

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred. uporabnikov proračuna občine**
 Partner: (3795) **CUDV DRAGA DRAGA 1 1292 IG**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SMZ	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1923	11.19	07.01.20	09.12.19	40127		020119004847 2043.2019 SOCIALNO VARSTV		1.270,65	-1.270,65	09.01.20	1923-2019	Od
004 2095	12.19	28.01.20	08.01.20	40127	1	020119005408 2215.2019 SOCIALNO VARSTV.		1.280,05	-2.550,70	10.02.20	2095-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.550,70	-2.550,70			

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred. uporabnikov proračuna občine**
 Partner: (4062) **NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDR., OKOLJE IN HRANO PRVOMAJSKA ULICA 1 200 0 MARIBOR**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SMZ	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2006	12.19	28.01.20	30.12.19	40061	2	19053147 2125.2019 PREISKAVE PITNE VOD		441,33	-441,33	03.02.20	2006-2019	Od
004 2007	12.19	28.01.20	30.12.19	40061	2	19053145 2127.2019 PREISKAVE PITNE VOD		642,25	-1.083,58	03.02.20	2007-2019	Od
004 2008	12.19	28.01.20	30.12.19	40061	2	19053143 2128.2019 PREISKAVE PITNE VOD		642,25	-1.725,83	03.02.20	2008-2019	Od
004 2009	12.19	28.01.20	30.12.19	40061	2	19053151 2129.2019 NADZOR PITNE VODE		642,25	-2.368,11	03.02.20	2009-2019	Od
004 2010	12.19	28.01.20	30.12.19	40061	2	19053149 2130.2019 NADZOR PITNE VODE		642,26	-3.010,37	03.02.20	2010-2019	Od
004 2011	12.19	28.01.20	30.12.19	40061	2	19053148 2131.2019 NADZOR PITNE VODE		642,26	-3.652,63	03.02.20	2011-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	3.652,63	-3.652,63			

Konto: (2410) **Kratkoročne obveznosti do neposred. uporabnikov proračuna občine**
 Partner: (5328) **CUDV ČRNA NA KOROŠKEM CENTER 144 2393 ČRNA NA KOROŠKEM**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SMZ	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1978	11.19	30.12.19	04.12.19	40127		010119001685 1998.2019 OSKRBA		616,43	-616,43	03.01.20	1978-2019	Od
004 2055	12.19	28.01.20	05.01.20	40127	1	010119001979 2175.2019 OSKRBA		677,96	-1.295,49	07.02.20	2055-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.295,49	-1.295,49			

Stanje na koncu 2410

Skupaj 0,00 46.223,92 -46.223,92

B. H.
R. C.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 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 knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1871	11.19	30.12.19	04.12.19	40130		020119009575 1991.2019 SOCIALNO VARSTV		1.816,77	-1.816,77	03.01.20	1871-2019	Od
004 2049	12.19	28.01.20	05.01.20	40130	1	020119010436 2169.2019 SOCIAL.VARSTV.ST		1.938,25	-3.755,02	07.02.20	2049-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	2.134,83	-2.134,83			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	3.755,02	-3.755,02			
Skupaj stanje							0,00	3.755,02	-3.755,02			

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 knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1901	11.19	07.01.20	30.11.19	40074		09-4223-19 2021.2019 MRLUŠKI PREGLED		226,80	-226,80	09.01.20	1901-2019	Od
004 2053	12.19	28.01.20	31.12.19	40074	1	09-4547-19 2173.2019 MRLUŠKI PREGLED		170,10	-396,90	10.02.20	2053-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	396,90	-396,90			

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 knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1649	11.19	30.12.19	03.12.19	40130		010119002522 1969.2019 OSKRBA STAREJŠI		341,95	-341,95	03.01.20	1649-2019	Od
004 2069	12.19	28.01.20	06.01.20	40130	1	010119002753 2169.2019 OSKRBA STAREJ.		398,22	-740,17	07.02.20	2069-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	740,17	-740,17			

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 knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1827	11.19	30.12.19	02.12.19	40130		030119002807 1947.2019 SOCIALNO VARSTV		1.004,15	-1.004,15	03.01.20	1827-2019	Od
004 2043	12.19	28.01.20	03.01.20	40130	1	030119003054 2163.2019 SOCIALNO VARSTV		1.033,60	-2.037,75	07.02.20	2043-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	975,53	-975,53			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.037,75	-2.037,75			
Skupaj stanje							0,00	2.037,75	-2.037,75			

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 knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1933	11.19	07.01.20	10.12.19	40127		E1-118-191226 2053.2019 OSKRBNINE		801,45	-801,45	10.01.20	1933-2019	Od
004 2134	12.19	28.01.20	14.01.20	40127	1	1-1-39 2255.2019 DOBROPIS		-131,20	-670,25	14.02.20	2134-2019	Od
004 2135	12.19	28.01.20	14.01.20	40127	1	E1-118-191347 2256.2019 SOFINANC.VRTCA		843,85	-1.514,10	14.02.20	2135-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	973,01	-973,01			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.514,10	-1.514,10			
Skupaj stanje							0,00	1.514,10	-1.514,10			

Konto: (2420) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države**
 Partner: (2814) **CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE,REHABILIT. B1 IN USPOSABLJANJE KAMNIK NOVI TR G 43A 1241 KAMNIK**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1934	11.19	07.01.20	30.11.19	40122		20190000536 2054.2019 PREVOZ		621,30	-621,30	10.01.20	1934-2019	Od
004 2126	12.19	28.01.20	31.12.19	40122	1	20190000590 2248.2019 PREVOZ		528,11	-1.149,41	14.02.20	2126-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	1.513,40	-1.513,40			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.149,41	-1.149,41			
Skupaj stanje							0,00	1.149,41	-1.149,41			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1893	11.19	30.12.19	30.11.19	40130		1-01-1922622 2013.2019 OSKRBA SATREJŠIH		583,59	-583,59	05.01.20	1893-2019	Od
004 1894	11.19	30.12.19	30.11.19	40130		2-01-1901287 2014.2019 OSKRBA STAREJŠIH		197,02	-781,61	06.01.20	1894-2019	Od
004 2091	12.19	28.01.20	31.12.19	40130	1	1-01-1922842 2211.2019 OSKRBA STAREJŠIH		615,11	-1.396,62	10.02.20	2091-2019	Od
004 2093	12.19	28.01.20	31.12.19	40130	1	2-01-1901402 2213.2019 OSKRBA STAR.		222,15	-1.618,77	10.02.20	2093-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	400,10	-400,10			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.618,77	-1.618,77			
Skupaj stanje							0,00	1.618,77	-1.618,77			

Handwritten signature and initials:
 B. J. d.
 H. Z.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 2

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Zn
004	1948	11.19	30.12.19	30.11.19	40130		01-01-1902705 1966.2019 OSKRBA STAREJŠI		109,59	-109,59	03.01.20	1948-2019	Od
004	2054	12.19	28.01.20	31.12.19	40130	1	01-01-1903022 2174.2019 OSKRBA STAREJŠI		128,67	-238,26	07.02.20	2054-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019								0,00	388,94	-388,94			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	238,26	-238,26			
Skupaj stanje								0,00	238,26	-238,26			
Stanje na koncu 2420								0,00	11.450,38	-11.450,38			
Stanje pred 01.01.2019								2.484,17	45.622,60	-43.138,63			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	11.450,38	-11.450,38			
Skupaj stanje								0,00	11.450,38	-11.450,38			

Handwritten signature

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna 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
007 Z510-2019	12.19	21.01.20	23.12.19	40120		MATERIJANI STROŠKI OŠ NOVEMBER 2019		23.493,31	-23.493,31		510-2019	Od
007 Z512-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40122		STROŠKI PREV.LUČENCEV OŠ DECEMBER 20		11.873,38	-35.366,69		512-2019	Od
007 Z513-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40120		STROŠKI NAR.GOVORCA OŠ DECEMBER 20		336,31	-35.703,00		513-2019	Od
007 Z514-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		STROŠKI DOD.STR.POM.VRTEC DECEMBER		82,38	-35.785,38		514-2019	Od
007 Z515-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		STROŠKI PLAČ VRTEC DECEMBER 2019		71.893,71	-107.679,08		515-2019	Od
007 Z525-2019	12.19	29.01.20	31.12.19	40120	1	STROŠKI OŠ IN VRTEC DECEMBER 2019		23.645,94	-131.325,03		525-2019	Od
007 Z530-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40110	1	REFUNDACIJA OS IN DI VRTEC		537,81	-131.862,84		530-2019	Od
007 Z531-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40120	1	REFUNDACIJA OS IN DI OŠ		4.917,32	-136.780,16		531-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 136.780,16 -136.780,16

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine**
 Partner: (73) **VRTEC LITIJA B2 BEVKOVA ULICA 1 1270 LITIJA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1947	11.19	07.01.20	30.11.19	40110		7592 2087.2019 SOFIN. VRTCA		1.197,27	-1.197,27	10.01.20	1947-2019	Od
004 2118	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	8360 2239.2019 SOFINANC. VRTCA		1.188,18	-2.385,45	14.02.20	2118-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 2.385,45 -2.385,45

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine**
 Partner: (86) **ZDRAVSTVENI DOM LITIJA PARTIZANSKA POT 8A 1270 LITIJA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1953	11.19	13.01.20	16.12.19	40074		190331 2073 2019 MRLIŠKI OGLED		56,70	-56,70	17.01.20	1953-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 56,70 -56,70

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine**
 Partner: (402) **KNJIŽNICA JURIJ VEGA B2 OŠ DOL PRI LJUBLJANI**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z511-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40090		STROŠKI PLAČE KNJIŽ. DECEMBER 2019		6.609,30	-6.609,30		511-2019	Od
007 Z524-2019	12.19	28.01.20	31.12.19	40090	1	REFUNDACIJA STR.KNJIŽNICA DECEMBER 2		1.039,32	-7.648,62		524-2019	Od

Stanje pred 01.01.2019

0,00 644,91 -644,91

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 7.648,62 -7.648,62

Skupaj stanje

0,00 7.648,62 -7.648,62

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine**
 Partner: (409) **VRTEC URŠA B2 Slamnikarska 26 1230 DOMŽALE**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2051	12.19	30.01.20	31.12.19	40110	1	263 2171 2019 SOFINANC. VRTCA		233,15	-233,15	07.02.20	2051-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 233,15 -233,15

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine**
 Partner: (2715) **OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA B2 KRVAVŠKA CESTA 4 4207 CERKLJE NA GORE NJSKEM**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1842	11.19	30.12.19	30.11.19	40110		228 1962.2019 SOFINANC. VRTCA		211,38	-211,38	03.01.20	1842-2019	Od
004 2080	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	248 2200 2019 SOFINANC. VRTCA		212,61	-423,99	07.02.20	2080-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 423,99 -423,99

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna 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 1843	11.19	30.12.19	30.11.19	40110		329 1963 2019 SOFINANC. VRTCA		319,60	-319,60	03.01.20	1843-2019	Od
004 2072	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	368 2192 2019 SOFINANC. VRTCA		318,17	-637,77	07.02.20	2072-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 637,77 -637,77

Konto: (2430) **Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine**
 Partner: (3507) **ZDRAVSTVENI DOM LENDAVALA B2 KIDRIČEVA UL.34 9220 LENDAVALA**

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1992	12.19	21.01.20	27.12.19	40074		FA19010259 2112.2019 MRLIŠKI OGLED		57,59	-57,59	27.01.20	1992-2019	Od

Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019

0,00 57,59 -57,59

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 2

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5321)		VRTEC KOPER KETTEJEVA ULICA 013 6000 KOPER - CAPODISTRIA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1943	11.19	07.01.20	11.12.19	40110		1-19000108 2063.2019 SOFINANC.VRTCA		234,06	-234,06	10.01.20	1943-2019	Od
004	2117	12.19	28.01.20	31.01.20	40110	1	1-19000119 2238.2019 SOFINANC.VRTCA		231,71	-465,77	14.02.20	2117-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	465,77	-465,77			
Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5408)		VRTEC MEHURČKI GLAVARJEVA CESTA 035 1218 KOMENDA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1955	11.19	13.01.20	30.11.19	40110		171 2075.2019 SOFINANC.VRTCA		296,98	-296,98	16.01.20	1955-2019	Od
004	2106	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	187 2226.2019 SOFINANC.VRTCA		280,60	-577,58	13.02.20	2106-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	577,58	-577,58			
Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5460)		VUZ KOČEVJE CESTA NA STADION 003 1330 KOČEVJE									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1921	11.19	07.01.20	09.12.19	40110		159 2041.2019 SOFINANC.VRTCA		328,55	-328,55	09.01.20	1921-2019	Od
004	2097	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	179 2217.2019 SOFINANC.VRTCA		343,67	-672,12	10.02.20	2097-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	672,12	-672,12			
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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1888	11.19	30.12.19	05.12.19	40110		1-83-19000175 2008.2019 SOFINANC.VRTCA		631,99	-631,99	06.01.20	1888-2019	Od
004	2102	12.19	28.01.20	06.01.20	40110	1	1-93-19000195 2222.2019 SOFINANC.VRTCA		626,16	-1.258,05	10.02.20	2102-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	1.258,05	-1.258,05			
Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine									
Partner:		(5469)		OŠ TONETA PAVČKA POSTAJA 001 8216 MIRNA PEČ									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1922	11.19	07.01.20	30.11.19	40110		318 2042.2019 SOFINANC.VRTCA		14,86	-14,86	09.01.20	1922-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	14,86	-14,86			
Stanje na kontu 2430								0,00	151.211,81	-151.211,81			
Stanje pred 01.01.2019								0,00	484,05	-484,05			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	151.211,81	-151.211,81			
Skupaj stanje								0,00	151.211,81	-151.211,81			

P. H. O. E. H. A. R.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna 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
007	Z510-2019	12.19	21.01.20	23.12.19	40120		MATERIJANI STROŠKI OŠ NOVEMBER 2019		23.493,31	-23.493,31		510-2019	Od
007	Z512-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40122		STROŠKI PREV. UČENCEV OŠ DECEMBER 20		11.873,38	-35.366,69		512-2019	Od
007	Z513-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40120		STROŠKI NAR. GOVORCA OŠ DECEMBER 20		336,31	-35.703,00		513-2019	Od
007	Z514-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		STROŠKI DOD. STR. POM. VRTEC DECEMBER		82,38	-35.785,38		514-2019	Od
007	Z515-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40110		STROŠKI PLAČ VRTEC DECEMBER 2019		71.893,71	-107.679,09		515-2019	Od
007	Z525-2019	12.19	29.01.20	31.12.19	40120	1	STROŠKI OŠ IN VRTEC DECEMBER 2019		23.645,94	-131.325,03		525-2019	Od
007	Z530-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40110	1	REFUNDACIJA OS IN DI VRTEC		537,81	-131.862,84		530-2019	Od
007	Z531-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40120	1	REFUNDACIJA OS IN DI OŠ		4.917,32	-136.780,16		531-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	136.780,16	-136.780,16			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine
Partner: (73) VRTEC LITIJA B2 BEVKOVA ULICA 1 1270 LITIJA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1947	11.19	07.01.20	30.11.19	40110		7592 2067.2019 SOFIN. VRTCA		1.197,27	-1.197,27	10.01.20	1947-2019	Od
004	2118	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	8360 2239.2019 SOFINANC. VRTCA		1.188,18	-2.385,45	14.02.20	2118-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	2.385,45	-2.385,45			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine
Partner: (86) ZDRAVSTVENI DOM LITIJA PARTIZANSKA POT 8A 1270 LITIJA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1953	11.19	13.01.20	16.12.19	40074		190331 2073.2019 MRLIŠKI OGLED		56,70	-56,70	17.01.20	1953-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	56,70	-56,70			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine
Partner: (402) KNJIŽNICA JURIJ VEGA B2 OŠ DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z511-2019	12.19	21.01.20	31.12.19	40090		STROŠKI PLAČE KNJIŽ. DECEMBER 2019		6.609,30	-6.609,30		511-2019	Od
007	Z524-2019	12.19	28.01.20	31.12.19	40090	1	REFUNDACIJA STR. KNJIŽNICA DECEMBER 2		1.039,32	-7.648,62		524-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019								0,00	644,91	-644,91			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	7.648,62	-7.648,62			
Skupaj stanje								0,00	7.648,62	-7.648,62			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine
Partner: (409) VRTEC URŠA B2 Slamnikarska 26 1230 DOMŽALE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2051	12.19	30.01.20	31.12.19	40110	1	263 2171.2019 SOFINANC. VRTCA		233,15	-233,15	07.02.20	2051-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	233,15	-233,15			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine
Partner: (2715) OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA B2 KRVAVŠKA CESTA 4 4207 CERKLJE NA GORE NJSKEM

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1842	11.19	30.12.19	30.11.19	40110		228 1962.2019 SOFINANC. VRTCA		211,38	-211,38	03.01.20	1842-2019	Od
004	2080	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	248 2200.2019 SOFINANC. VRTCA		212,61	-423,99	07.02.20	2080-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	423,99	-423,99			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna 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	1843	11.19	30.12.19	30.11.19	40110		329 1963.2019 SOFINANC. VRTCA		319,60	-319,60	03.01.20	1843-2019	Od
004	2072	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	368 2192.2019 SOFINANC. VRTCA		318,17	-637,77	07.02.20	2072-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	637,77	-637,77			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proročuna občine
Partner: (3507) ZDRAVSTVENI DOM LENDAVALA B2 KIDRIČEVA UL. 34 9220 LENDAVALA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1992	12.19	21.01.20	27.12.19	40074		FA19010259 2112.2019 MRLIŠKI OGLED		57,59	-57,59	27.01.20	1992-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	57,59	-57,59			

Prof. P. Č. Č. Č.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 2

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (5321) VRTEC KOPER KETTEJEVA ULICA 013 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1943	11.19	07.01.20	11.12.19	40110		1-19000108 2063.2019 SOFINANC.VRTCA		234,05	-234,05	10.01.20	1943-2019	Od
004	2117	12.19	28.01.20	31.01.20	40110	1	1-19000119 2238.2019 SOFINANC.VRTCA		231,71	-465,77	14.02.20	2117-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	465,77	-465,77			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (5408) VRTEC MEHURČKI GLAVARJEVA CESTA 035 1218 KOMENDA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1955	11.19	13.01.20	30.11.19	40110		171 2075.2019 SOFINANC.VRTCA		286,98	-296,98	16.01.20	1955-2019	Od
004	2105	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	197 2226.2019 SOFINANC.VRTCA		280,60	-577,58	13.02.20	2106-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	577,58	-577,58			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1921	11.19	07.01.20	09.12.19	40110		159 2041.2019 SOFINANC.VRTCA		328,65	-328,65	05.01.20	1921-2019	Od
004	2097	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	179 2217.2019 SOFINANC.VRTCA		343,67	-672,12	10.02.20	2097-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	672,12	-672,12			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1988	11.19	30.12.19	06.12.19	40110		1-53-19000175 2008.2019 SOFINANC.VRTCA		631,90	-631,90	06.01.20	1988-2019	Od
004	2102	12.19	28.01.20	06.01.20	40110	1	1-53-19000195 2222.2019 SOFINANC.VRTCA		626,15	-1.258,05	10.02.20	2102-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	1.258,05	-1.258,05			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (5469) OŠ TONETA PAVČKA POSTAJA 001 8216 MIRNA PEČ

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1922	11.19	07.01.20	30.11.19	40110		315 2042 2019 SOFINANC.VRTCA		14,86	-14,86	06.01.20	1922-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	14,86	-14,86			
Stanje na kontu 2430								0,00	151.211,81	-151.211,81			

Stanje pred 01.01.2019	0,00	484,05	-484,05
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019	0,00	151.211,81	-151.211,81
Skupaj stanje	0,00	151.211,81	-151.211,81

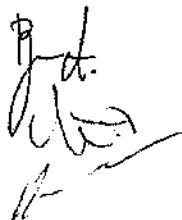
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (2440) **Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ**
Partner: (18) **ZAVOD ZA ZDRAV.ZAVAROVANJE B1 OE LJUBLJANA MIKLOŠIČEVA 24 1507 LJUBLJ**
ANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vrsta	Veza	Za
007	Z507-2019	12.19	13.01.20	31.12.19	40073		ZAVAROVANJE OŠČANOV DECEMBER 2019		1.876,50	-1.876,50		507-2019	Od
007	Z508-2019	12.19	13.01.20	31.12.19	40073		ZAVAROVANJE OTROK DECEMBER 2019		211,37	-1.887,87		508-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	1.887,87	-1.887,87			
Stanje na koncu 2440								0,00	1.887,87	-1.887,87			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (1400) Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države
Partner: (202) RS MIN.ZA FINANCE - FURS A1 ŠMARTINSKA 55 1000 LJUBLJANA

Siml	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SMZ	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
001	IZP.248	12 19	22.01.20	31.12.19	40028	1	RAZPOREDITEV GLOBA ZA PREKRŠEK	167,93		167,93		1219	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								167,93	0,00	167,93			
Stanje na koncu 1400								167,93	0,00	167,93			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 19.02.2020 Stran: 1

Konto: (1758) Druge kratkoročne terjatve
Partner: (3488) VALKA ALOJZ DOLSKO 55/B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.ok.	SMZ	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Vozs	Za
005	T_013/2019	0.19	11.09.19	10.09.19		SODNA PORAVNAVA ZA POVRAČILO PLDO	126,81		126,81		013-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							126,81	0,00	126,81			
Stanje na koncu 1758							126,81	0,00	126,81			

Prof.
(1758)
19.02.2020

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto: (1700)

Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ

Partner: (18)

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
005	1119	11.19	03.12.19	30.11.19		T_PLAČE NOVEMBER 2019	290,59		290,55		1119	Od
005	1119	11.19	03.12.19	30.11.19		T_PLAČE NOVEMBER 2019	46,78		337,33		1119	Od
005	1219	12.19	04.01.20	31.12.19		T_PLAČE DECEMBER 2019	926,63		1.263,96		1219	Od
005	1219	12.19	04.01.20	31.12.19		T_PLAČE DECEMBER 2019	149,09		1.412,45		1219	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							1.412,45	0,00	1.412,45			
Stanje na koncu 1700							1.412,45	0,00	1.412,45			

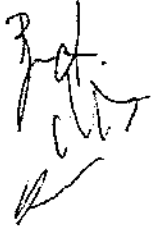
Prof. Mat. B. n.

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Vse postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 1

Konto:		(1310)		Kratkoročno dane varščine					
Sim	Dokumenl	Obd	D.knj.	D.dek.	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo Za
001	IZP.192	10.19	09.10.19	08.10.19		PLAČILO RAČUNA IZVRŠITELJA	180,00		180,00 Od
005	042-2019	12.19	06.02.20	31.12.19		PLAČILO RAČUNA IZVRŠITELJA	-102,35		77,65 Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							77,65	0,00	77,65





OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

DOBAVITELJI

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1841	11.19	30.12.19	02.12.19	40011		120929 1901.2019 OMREŽNINA		74,64	-74,64	06.01.20	1841-2019	Od
004 1876	11.19	07.01.20	03.12.19	40070		123238 1995.2019 OMREŽNINA		75,03	-149,67	08.01.20	1876-2019	Od
004 1877	11.19	07.01.20	03.12.19	40070		123267 1997.2019 OMREŽNINA		10,89	-160,56	08.01.20	1877-2019	Od
004 1828	11.19	13.01.20	09.12.19	40040		128967 2046.2019 OMREŽNINA		2.079,87	-2.240,43	14.01.20	1828-2019	Od
004 1927	11.19	13.01.20	09.12.19	40070		128568 2047.2019 OMREŽNINA		268,98	-2.509,31	14.01.20	1927-2019	Od
004 1928	11.19	13.01.20	09.12.19	40040		128671 2048.2019 OMREŽNINA		56,28	-2.565,59	14.01.20	1928-2019	Od
004 2057	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	132537 2177.2019		78,67	-2.642,56	07.02.20	2057-2019	Od
004 2075	12.19	28.01.20	31.12.19	40061	1	137478 2195.2019 ENERGIJA		12,86	-2.655,42	10.02.20	2075-2019	Od
004 2077	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	134867 2197.2019 ENERGIJA		69,43	-2.724,85	10.02.20	2077-2019	Od
004 2078	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	134913 2197.2019 ENERGIJA		10,88	-2.735,73	10.02.20	2078-2019	Od
004 2121	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	140588 2242.2019 OMREŽNINA		278,25	-3.013,68	17.02.20	2121-2019	Od
004 2123	12.19	28.01.20	31.12.19	40040	1	140587 2244.2019 OMREŽNINA		2.203,08	-5.217,06	17.02.20	2123-2019	Od
004 2124	12.19	28.01.20	31.12.19	40040	1	140570 2245.2019 OMREŽNINA		56,45	-5.273,51	17.02.20	2124-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	6.692,90	-6.692,90			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	5.273,51	-5.273,51			
Skupaj stanje							0,00	5.273,51	-5.273,51			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1999	12.19	21.01.20	27.12.19	40011		60060143 2119.2019 OBJAVA V URADNEM LIS		66,18	-66,18	27.01.20	1999-2019	Od
004 2015	12.19	28.01.20	30.12.19	40011	1	60060242 2135.2019 OBJAVA V URADNEM LIS		15,15	-63,34	03.02.20	2015-2019	Od
004 2017	12.19	28.01.20	30.12.19	40011	1	60060241 2137.2019 OBJAVA V URADNEM LIS		15,15	-68,40	03.02.20	2017-2019	Od
004 2036	12.19	28.01.20	03.01.20	40011	1	60060332 2156.2019 OBJAVA V URADNEM LIS		30,30	-128,79	06.02.20	2036-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	128,79	-128,79			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1982	12.19	21.01.20	22.12.19	40110		011_1/2019 2102.2019 MESEČNA NAJEMNINA		900,00	-900,00	22.01.20	1982-2019	Od
004 1983	12.19	21.01.20	22.12.19	40110		012/2019 2103.2019 MESEČNA NAJEMNINA		900,00	-1.800,00	22.01.20	1983-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	900,00	-900,00			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.800,00	-1.800,00			
Skupaj stanje							0,00	1.800,00	-1.800,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (32) JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. LITIJSKA CESTA 263 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1987	11.19	21.01.20	18.12.19	40040		RA1-19001242 2087.2019 VZPOSTAVITEV KAT		2.440,00	-2.440,00	21.01.20	1987-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.440,00	-2.440,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (34) VODE d.o.o. Gradbena mehanizacija in prev. OSREDKE 45 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 1753	1.19	11.03.19	17.10.18	40031		2016.1956 ODVODNJAVANJE ZELENE ULICE		20.296,27	-20.296,27	16.11.16	160092	Od
020 T_DELNA ZAVR	1.19	11.03.19	09.11.18	40031		T_DELNA ZAVRNITEV RAČUNA_1753.2016 V	8.407,66		-20.888,61		160092	Od
020 IZP. 220	1.19	11.03.19	18.11.18	40031		NAKAZILO	19.844,18		-1.044,43		160092	Od
Stanje pred 01.01.2019							28.251,84	29.296,27	-1.044,43			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							28.251,84	29.296,27	-1.044,43			
Skupaj stanje							28.251,84	29.296,27	-1.044,43			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1860	11.19	30.12.19	02.12.19	40094		171860007 1980.2019		66,61	-66,61	03.01.20	1860-2019	Od
004 1957	12.19	13.01.20	16.12.19	10040		171876659 2077.2019		94,90	-161,81	14.01.20	1957-2019	Od
004 2039	12.19	28.01.20	03.01.20	40011	1	171888983 2159.2019 MATERIAL		55,80	-217,61	06.02.20	2039-2019	Od
004 2040	12.19	28.01.20	03.01.20	40011	1	171888268 2160.2019 MATERIAL		51,78	-269,39	06.02.20	2040-2019	Od
004 2070	12.19	28.01.20	06.01.20	40094	1	171894264 2190.2019 MATERIAL		42,89	-312,26	07.02.20	2070-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	312,28	-312,28			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	-------------	-------	--------	-------	----------	------	----

[Handwritten signature and date]
12-1

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 2

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 1804	11.19	13.01.20	03.12.19	40011		TS1-2-19111014192 1984.2019 TELEFONI		125,96	-125,96	14.01.20	1884-2019	Od
004 2038	12.19	28.01.20	03.01.20	40011	1	TS1-2-19121004604 2158.2019 TELEFONJA		183,94	-309,90	12.02.20	2038-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	8,99	-8,99			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	309,90	-309,90			
Skupaj stanje							0,00	309,90	-309,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (52) SIGNUM d.o.o. ŠKOFJA LOKA GRENC 20 4220 ŠKOFJA LOKA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1989	12.19	21.01.20	24.12.19	40070		1-2-2087 2109.2019 STOJALO ZA DROGOVE		588,09	-588,08	21.01.20	1989-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	588,09	-588,08			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (76) GASILSKA ZVEZA DOL-DOLSKO DOLSKO 55 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z505-2019	12.19	07.01.20	23.12.19	40094		POGODBENE OBVEZNOSTI-POSTAVITEV ŠO		455,00	-455,00		505-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	455,00	-455,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (105) TURISTIČNO DRUŠTVO DOLSKO DOLSKO 55 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z527-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40103	1	SOFINANCIRANJE MIKLAVŽEVANJA		120,00	-120,00		527-2019	Od
007 Z529-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40103	1	SOFINANCIRANJE MARTINOVANJA		1.482,72	-1.582,72		529-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.582,72	-1.582,72			

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
007 Z526-2019	12.19	29.01.20	12.12.19	40096	1	SOFINANCIRANJE MIKLAVŽEVANJA		1.360,00	-1.360,00		526-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.360,00	-1.360,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (147) KULTURNO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI VIDEM 17 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z528-2019	12.19	05.02.20	31.12.19	40103	1	SOFINANCIRANJE ROKODELSKE DELAVNICE		269,80	-269,80		528-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	269,80	-269,80			

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
004 1892	11.19	07.01.20	05.12.19	40011		19318906 2012.2019 POŠTNE STORITVE		423,35	-423,35	08.01.20	1892-2019	Od
004 2092	12.19	28.01.20	09.01.20	40011	1	19342093 2212.2019 POŠTNE STORITVE		1.882,45	-2.305,80	10.02.20	2092-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	3.694,36	-3.694,36			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.305,80	-2.305,80			
Skupaj stanje							0,00	2.305,80	-2.305,80			

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
004 1868	11.19	30.12.19	04.12.19	50010		1-14-1047007 1888.2019 MATERIAL		202,50	-202,50	03.01.20	1868-2019	Od
004 2142	12.19	06.02.20	09.01.20	40011	1	1-14-1000361 2224.2019 MATERIAL		51,02	-263,52	13.02.20	2142-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	70,28	-70,28			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	263,52	-263,52			
Skupaj stanje							0,00	263,52	-263,52			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 3

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (164) TILS d.o.o. KODROVA 9 1122 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1996	9.19	28.01.20	30.09.19	40011	1	TILS1-TILS1-417 2116.2019		490,65	-490,65	29.01.20	1996-2019	Od
004 1998	11.19	21.01.20	27.12.19	50910		TILS1-TILS1-877 2116.2019		211,46	-702,11	27.01.20	1998-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	702,11	-702,11			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1807	11.19	30.12.19	28.11.19	40110		201900126 1927.2019 SOFINANC.VRTCA		363,11	-363,11	03.01.20	1807-2019	Od
004 2025	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	201900141 2145.2019 SOFINANC.VRTCA		367,48	-730,59	03.02.20	2025-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	585,14	-585,14			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	730,59	-730,59			
Skupaj stanje							0,00	730,59	-730,59			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1911	11.19	30.12.19	30.11.19	40011		19-733906 1931.2019 KOMUNALNI ODPADKI		20,01	-20,01	06.01.20	1911-2019	Od
004 1998	12.19	21.01.20	20.12.19	40011		071000097243 2105.2019 ZAMUDNE OBRESTITI		6,86	-26,87	27.01.20	1998-2019	Od
004 2101	12.19	28.01.20	08.01.20	40653	1	202-1-19965 2221.2019 PROVIZIJA		398,23	-425,10	07.02.20	2101-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	-28,61	28,61			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	425,10	-425,10			
Skupaj stanje							0,00	425,10	-425,10			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (267) VRTKO URŠIČ & CO. d.n.o. LAZE PRI DOLSKEM 17A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1915	12.19	07.01.20	04.12.19	40025		124-19 2035.2019 RASTLINE		654,56	-654,56	09.01.20	1915-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	654,56	-654,56			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (350) ŽUPNIJA SV.HELENA DOLSKO KAMNICA 20 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
007 Z522-2019	12.19	28.01.20	24.12.19	40011	1	NAJEMNINA ZA POKOPALIŠČE L2019		300,00	-300,00		522-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	300,00	-300,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (687) BAUHAUS D.O.O., K.D. KAJUHOVA ULICA 045 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1840	11.19	30.12.19	30.11.19	50010		823000015908 1950.2019 MATERIAL		20,86	-20,86	03.01.20	1840-2019	Od
004 1824	12.19	30.12.19	01.12.19	50010		822000028414 1944.2019 MATERIAL		394,82	-415,69	03.01.20	1824-2019	Od
004 2045	12.19	28.01.20	31.12.19	50010	1	823000016154 2165.2019 MATERIAL		118,75	-532,43	07.02.20	2045-2019	Od
004 2045	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	822000028722 2168.2019 MATERIAL		119,59	-652,02	07.02.20	2046-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	189,49	-169,49			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	652,02	-652,02			
Skupaj stanje							0,00	652,02	-652,02			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (701) VRBANČIČ ANDREJ s.p. POGREBNE STORITVE VRBANČIČ VEGOVA ULICA 4 1233 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1924	12.19	07.01.20	09.12.19	40074		609 2044.2019 POGREBNE STORITVE		274,81	-274,81	10.01.20	1924-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	274,81	-274,81			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vakute	Veza	Za
004 1855	11.19	30.12.19	30.11.19	50010		7059171617 1975.2019 GORIVO		297,15	-297,15	03.01.20	1855-2019	Od
004 2048	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	7059178565 2168.2019 GORIVO		529,67	-826,82	07.02.20	2048-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	611,49	-611,49			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	826,82	-826,82			

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 4

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Skupaj stanje							0,00	826,82	-826,82			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1980	12.19	21.01.20	21.12.19	40011		0001/011486/2019 2100.2019 MATERIAL		173,01	-173,01	21.01.20	1980-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	210,10	-210,10			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	173,01	-173,01			
Skupaj stanje							0,00	173,01	-173,01			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (953) SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE PARTIZANSKA CESTA 1 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1906	11.19	13.01.20	08.12.19	40011		01069-2019 2026.2019 DELOVNI POSVET		40,00	-40,00	09.01.20	1906-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	40,00	-40,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (1736) ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZRINJSKEGA CESTA 9 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1862	12.19	30.12.19	03.12.19	40011		493 1982.2019 SEMINAR		90,00	-90,00	03.01.20	1862-2019	Od
004 1951	12.19	13.01.20	13.12.19	40011		522 2071.2019 SEMINAR		90,00	-180,00	16.01.20	1951-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	180,00	-180,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (1741) URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO IZOB.IN KULT., OE ANGELIN VRTEC UL. Josipine Turnograjske 8 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1907	11.19	07.01.20	30.11.19	40120		834 2027.2019 SOFINANC.VRTCA		259,78	-259,78	08.01.20	1907-2019	Od
004 2081	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	912 2201.2019 SOFINANC.VRTCA		259,78	-519,56	07.02.20	2081-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	519,56	-519,56			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1936	11.19	13.01.20	30.11.19	40070		0021619111020 2050.2019 RAZDELILNIK STR		65,24	-65,24	14.01.20	1936-2019	Od
004 2125	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	0021619121026 2245.2019 RAZDELILNIK STR		29,22	-94,46	14.02.20	2125-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	90,09	-90,09			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	94,46	-94,46			
Skupaj stanje							0,00	94,46	-94,46			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (1814) CVETJE OREHEK D.O.O. OSREDKE 3 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1987	12.19	21.01.20	12.12.19	40011		2107.2019 2107.2019 CVETJE		21,50	-21,50	24.01.20	1987-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	21,50	-21,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (1985) ZALOŽBA FORUM MEDIA d.o.o. PREŠERNOVA ULICA 1 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1982	12.19	13.01.20	16.12.19	40011		185061-01-7-R 2082.2019 PRIROČNIK		135,27	-135,27	17.01.20	1982-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	130,89	-130,89			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	135,27	-135,27			
Skupaj stanje							0,00	135,27	-135,27			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1946	12.19	13.01.20	11.12.19	40070		9990026927344 2066.2019 RAZDELILNIK STR		21,02	-21,02	14.01.20	1946-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	20,72	-20,72			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 5

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	21,02	-21,02			
Skupaj stanje							0,00	21,02	-21,02			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2127) POPULI PODJETJE ZA TRGOVINO TURIZEM IN ZASTOPANJE D.O.O. GREGORČIČEVA
11 1235 RADOMLJE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1961	12.19	13.01.20	15.12.19	40096		0539-19 2091 2019 DEDEK MRAZ DARILA		7.119,12	-7.119,12	17.01.20	1961-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	6.387,41	-6.387,41			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	7.119,12	-7.119,12			
Skupaj stanje							0,00	7.119,12	-7.119,12			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2337) SLOVNIK TANJA S.P. VIDEM 20A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2004	10.19	28.01.20	30.12.19	40094	1	300/2019 2124 2019 POGOSTITEV JESENSKI		837,70	-837,70	03.02.20	2004-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	837,70	-837,70			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2651) KOKALJ JANEZ VINJE 12 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1965	12.19	21.01.20	17.12.19	40066		331/2019 2085 2019 KOSTANJEV MED		600,00	-600,00	21.01.20	1965-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	600,00	-600,00			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2026	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	2019-1940 2146 2019 PRISO		750,30	-750,30	03.02.20	2026-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	614,58	-614,58			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	750,30	-750,30			
Skupaj stanje							0,00	750,30	-750,30			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1975	12.19	21.01.20	19.12.19	40011		TP4-1-53377 2095 2019 PODALJŠANJE VELJA		18,20	-18,20	21.01.20	1975-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	17,40	-17,40			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	18,20	-18,20			
Skupaj stanje							0,00	18,20	-18,20			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3009) MERXGRAD D.O.O. POLJE 351B 1260 LJUBLJANA POLJE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1826	11.19	30.12.19	30.11.19	50010		RA-19002793 1946 2018 MATERIAL		8,75	-8,75	03.01.20	1826-2019	Od
004 1932	12.19	07.01.20	08.12.19	50010		RA-19002862 2052 2019 KLJUČI		6,60	-15,35	08.01.20	1932-2019	Od
004 1960	12.19	13.01.20	15.12.19	40070		RA-19002921 2080 2019 MATERIAL		60,00	-75,35	14.01.20	1960-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	25,13	-25,13			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	78,35	-75,35			
Skupaj stanje							0,00	78,35	-75,35			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2056	12.19	28.01.20	06.01.20	40011	1	2019-204 2176 2019 VZDRŽEVANJE PROGRA		479,46	-479,46	07.02.20	2056-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	479,46	-479,46			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	479,46	-479,46			
Skupaj stanje							0,00	479,46	-479,46			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3030) LEŠNIK LENART D.O.O. ZG.ŽERJAVCI 33A 2230 LENART V SLOVENSkih GORIC

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 6

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3030) LEŠNIK LENART D.O.O. ZG.ŽERJAVCI 33A 2230 LENART V SLOVENSКИH GORIC

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1880	12.19	30.12.19	05.12.19	40025		RA-18000638 2000.2019 KOŠ ZA SMETI		359,90	-359,90	03.01.20	1880-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	359,90	-359,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3164) VRBOVŠEK VIKTORIJA S.P. FRIZERSKI SALON VIKI SENOŽETI 109 1262 DOL PR I LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1973	12.19	21.01.20	18.12.19	40026		IR 2019-17 2093.2019 ANIMACIJA		600,00	-600,00	21.01.20	1973-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	600,00	-600,00			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	600,00	-600,00			
Skupaj stanje							0,00	600,00	-600,00			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2115	12.19	28.01.20	11.01.20	40011	1	2019-100000156 2236.2019 ARANŽIRANJE		46,50	-46,50	13.07.20	2115-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	46,50	-46,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3321) MAJDIČ PETRA S.P. BRINJE 3 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1809	11.19	30.12.19	29.11.19	40141		01-04-1900449 1929.2019 VADBA NORDIJSKE		895,40	-895,40	03.01.20	1809-2019	Od
004 1993	12.19	21.01.20	20.12.19	40141		01-04-1900446 2113.2019 VADBA NORDIJSKE		695,40	-1.390,80	28.01.20	1993-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.390,80	-1.390,80			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3329) ZAVAS, POSLOVNE REŠITVE, D.O.O. ŠPRUHA 19 1236 TRZIN

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1810	11.19	30.12.19	29.11.19	50020		PRA19-24395 1830.2019 DELOVNA OBLEKA		1.100,57	-1.100,57	03.01.20	1810-2019	Od
004 1935	12.19	07.01.20	10.12.19	50020		PRA19-25388 2055.2019 OPREMA		292,60	-1.393,37	09.01.20	1935-2019	Od
004 1944	12.19	07.01.20	11.12.19	50020		PDR19-01720 2064.2019 DOBROPIS		-439,20	-954,17	09.01.20	1944-2019	Od
004 1945	12.19	07.01.20	11.12.19	50020		PRA19-25531 2065.2019 DELOVNA OBLEKA		373,32	-1.327,49	09.01.20	1945-2019	Od
004 1974	12.19	13.01.20	18.12.19	50010		PRA19-26228 2094.2019 MATERIAL		186,66	-1.514,15	17.01.20	1974-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.514,15	-1.514,15			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3369) DUKARIČ MARTIN S.P. SENOŽETI 87 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 1981	12.19	21.01.20	22.12.19	10040		00030 2101.2019 GLASBENI NASTOP		200,00	-200,00	22.01.20	1981-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	200,00	-200,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3462) LB & T VEGOV HRAM D.O.O. DOLSKO 57 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2000	12.19	28.01.20	28.12.19	40094	1	13 2120.2019 GOSTINSKE STORTITVE		203,60	-203,60	29.01.20	2000-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	321,90	-321,90			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	203,60	-203,60			
Skupaj stanje							0,00	203,60	-203,60			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004 2094	12.19	28.01.20	08.01.20	40081	2	159/19 2214.2019 OSKRBA S PITNO VODO		2.154,52	-2.154,52	07.02.20	2094-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	3.262,28	-3.262,28			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.154,52	-2.154,52			
Skupaj stanje							0,00	2.154,52	-2.154,52			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 7

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1897	11.19	30.12.19	26.11.19	40011		2998 2017.2019 PISARNIŠKI MATERIAL		239,18	-239,18	08.01.20	1897-2019	Od
004 1897	12.19	28.01.20	23.12.19	40011	1	3172 2117.2019 PISARNIŠKI MATERIAL		129,16	-368,34	29.01.20	1997-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	592,97	-592,97			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	368,34	-368,34			
Skupaj stanje							0,00	368,34	-368,34			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3585) ZAVOD KARITAS ZA OSKRBO, NEGO IN SOCIALO DOM DANIJELA HALASA ŽIČKA C. 15 2310 SLOV.KONJICE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1863	11.19	30.12.19	30.11.19	40130		821018 1883.2019 OSKRBNINE		555,24	-555,24	03.01.20	1863-2019	Od
004 2116	12.19	28.01.20	31.12.19	40130	1	823219 2237.2019 OSKRBA STAR.		344,40	-899,64	14.02.20	2116-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	899,64	-899,64			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1888	11.19	30.12.19	30.11.19	40131		2019-190 2006.2019 OSKRBA		4 754,60	-4 754,60	03.01.20	1888-2019	Od
004 2071	12.19	28.01.20	31.12.19	40131	1	2019-212 2181.2019 OSKRBA STAREJŠIH		4 559,01	-9 313,61	04.02.20	2071-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	7 016,02	-7 016,02			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	9 313,61	-9 313,61			
Skupaj stanje							0,00	9 313,61	-9 313,61			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1938	11.19	07.01.20	10.12.19	40070		IR6392707 2056.2019 ENERGIJA		4,60	-4,60	09.01.20	1938-2019	Od
004 2086	12.19	28.01.20	06.01.20	40070	1	IR6528594 2206.2019 ENERGIJA		4,60	-9,20	05.02.20	2086-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	426,71	-426,71			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	9,20	-9,20			
Skupaj stanje							0,00	9,20	-9,20			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1896	11.19	30.12.19	30.11.19	40110		122019-122 2016.2019 SOFINANC.VRTCA		2 163,32	-2 163,32	03.01.20	1896-2019	Od
004 2087	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	122019-132 2207.2019 SOFINANC.VRTCA		1 947,51	-4 110,83	07.02.20	2087-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	4 110,83	-4 110,83			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1929	11.19	07.01.20	30.11.19	40110		2290-2019 2049.2019 SOFINANC.VRTCA		439,85	-439,85	10.01.20	1929-2019	Od
004 2107	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	2524-2019 2226.2019 SOFINANC.VRTCA		432,33	-872,28	13.02.20	2107-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							314,88	629,76	-314,88			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	872,28	-872,28			
Skupaj stanje							0,00	872,28	-872,28			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2024	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	7273 2144.2019 NAJEM PROGRAMA ZA EVID		51,41	-51,41	03.02.20	2024-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	272,38	-272,38			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	51,41	-51,41			
Skupaj stanje							0,00	51,41	-51,41			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
--------------	------	--------	--------	----	-----	-------------	-------	--------	-------	----------	------	----

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 8

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 knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1838	11.19	30.12.19	02.12.19	40041		03019000171 1958.2019 SUBVENCIJA PREVO		3.147,20	-3.147,20	03.01.20	1838-2019	Od
004 2037	12.19	28.01.20	03.01.20	40041	1	03019000291 2157.2019 PREVOZI		2.875,04	-6.022,24	06.02.20	2037-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	3.213,84	-3.213,84			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	6.022,24	-6.022,24			
Skupaj stanje							0,00	6.022,24	-6.022,24			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4102) VRT ZDRAVILNIH RASTLIN D.O.O. VIDEM 24B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1968	12.19	21.01.20	18.12.19	40096		184 2088.2019 ZELIŠČNI ČAJ		190,00	-190,00	21.01.20	1968-2019	Od
004 1995	12.19	28.01.20	27.12.19	40011	1	185-19 2114.2019 ZELIŠČNI ČAJ		98,80	-288,80	29.01.20	1995-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	288,80	-288,80			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4214) TOMINŠEK DUŠAN S.P.-TOMI-ING DRAGOMELJ 7 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1986	12.19	21.01.20	23.12.19	40011		19-0193 2100.2019 OMARE		1.191,45	-1.191,45	24.01.20	1986-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.191,45	-1.191,45			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1942	12.19	07.01.20	05.12.19	40011		925 2062.2019 KLJUČI		39,89	-39,89	10.01.20	1942-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	67,42	-67,42			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	39,89	-39,89			
Skupaj stanje							0,00	39,89	-39,89			

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 knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1889	11.19	30.12.19	30.11.19	40011		42295 2009.2019 GLAVNA KNJIGA		272,50	-272,50	06.01.20	1889-2019	Od
004 1890	12.19	30.12.19	04.12.19	40011		43671 2019.2019 IZDELAVA NALEPK		244,07	-510,57	03.01.20	1890-2019	Od
004 2098	12.19	29.01.20	31.12.19	40011	1	48338 2218.2019 NAJEM GLAVNE KNJIGE		239,97	-756,54	07.02.20	2098-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	239,97	-239,97			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	756,54	-756,54			
Skupaj stanje							0,00	756,54	-756,54			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4241) GEN-I, D.O.O. VRBINA 017 8270 KRŠKO

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1905	11.19	03.01.20	05.12.19	40011		IR 10722154 2025.2019 ZEMELJSKI PLIN		133,80	-133,80	06.01.20	1905-2019	Od
004 2114	12.19	28.01.20	10.01.20	40011	1	IR 10941259 2235.2019 ZEMELJSKI PLIN		180,58	-323,38	13.02.20	2114-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	-2.539,56	2.539,56			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	323,38	-323,38			
Skupaj stanje							0,00	323,38	-323,38			

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 knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1931	12.19	07.01.20	05.12.19	40011		137-921201-207223046 2051.2019 ZAVAROVA		214,07	-214,07	10.01.20	1931-2019	Od
004 1956	12.19	13.01.20	15.12.19	40011		137-921201-207278256 2078.2019 ZAVAROVA		91,58	-305,65	17.01.20	1956-2019	Od
004 1859	12.19	13.01.20	18.12.19	40011		137-921201-207278363 2079.2019 ZAVAROVA		2.442,39	-2.748,03	17.01.20	1959-2019	Od
004 2002	12.19	30.01.20	29.12.19	40011	1	137-921201-207356470 2122.2019 ZAVAROVA		990,92	-3.738,95	30.01.20	2002-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	2.757,25	-2.757,25			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	3.738,95	-3.738,95			
Skupaj stanje							0,00	3.738,95	-3.738,95			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4264) ROBERT ŠKRINJAR S.P. PODJUNSKA ULICA 016 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1977	12.19	21.01.20	18.12.19	40074		115-2019 2067.2019 PREVOZI		110,00	-110,00	21.01.20	1977-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	110,00	-110,00			

Prof. [Signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 9

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4264) ROBERT ŠKRINJAR S.P. PODJUNSKA ULICA 016 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1949	11.19	13.01.20	30.11.19	40025		1900442 2069.2019 DOBAVA IN MONTAŽA JV		1.012,60	-1.012,60	14.01.20	1949-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.012,60	-1.012,60			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1949	11.19	13.01.20	30.11.19	40025		1900442 2069.2019 DOBAVA IN MONTAŽA JV		1.012,60	-1.012,60	14.01.20	1949-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.012,60	-1.012,60			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1964	12.19	13.01.20	13.12.19	30010		RA-19001712 2084.2019 TISK PLETENICE		902,80	-902,80	17.01.20	1964-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	793,00	-793,00			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							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 pri Ljubljani 005 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1900	11.19	30.12.19	05.12.19	40063		37/2019 2020.2019 DELO NA POKOPALIŠČU		410,00	-410,00	03.01.20	1900-2019	Od
004 1966	12.19	13.01.20	17.12.19	40063		38/2019 2098.2019 OZVOČENJE NA POKOP.		22,00	-432,00	16.01.20	1966-2019	Od
004 2042	12.19	28.01.20	05.01.20	40063	2	38/2019 2182.2019 DELO PO POGOBI		410,00	-842,00	04.02.20	2042-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	49,50	-49,50			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	842,00	-842,00			
Skupaj stanje							0,00	842,00	-842,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4325) H2NET POSLOVNE STORITVE Ivanocijevo naselje 14 9000 Murska Sobota

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1844	12.19	30.12.19	03.12.19	40011		2019/2506/181 1964.2019 E CESTE		110,00	-110,00	03.01.20	1844-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	110,00	-110,00			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	110,00	-110,00			
Skupaj stanje							0,00	110,00	-110,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4443) NATAŠA BAŠKOVIČ S.P. Krakovska cesta 010 A 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2012	12.19	28.01.20	30.12.19	40056	1	83 2132.2019 GEODETSKE STORITVE		1.945,08	-1.945,08	03.02.20	2012-2019	Od
004 2014	12.19	28.01.20	30.12.19	40056	1	85 2134.2019 GEODETSKE STORITVE		1.287,01	-3.232,09	03.02.20	2014-2019	Od
004 2018	12.19	28.01.20	30.12.19	40056	1	84 2138.2019 GEODETSKE STORITVE		1.365,26	-4.617,34	03.02.20	2018-2019	Od
004 2020	12.19	28.01.20	30.12.19	40056	1	88 2140.2019 GEODETSKE STORITVE		691,88	-5.309,32	03.02.20	2020-2019	Od
004 2021	12.19	28.01.20	30.12.19	40056	1	2141 2019 GEODETSKE STORITVE		2.372,62	-7.681,94	03.02.20	2021-2019	Od
004 2022	12.19	28.01.20	30.12.19	40056	1	88 2142.2019 GEODETSKE STORITVE		1.317,58	-8.999,52	03.02.20	2022-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	6.512,40	-6.512,40			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	8.999,52	-8.999,52			
Skupaj stanje							0,00	8.999,52	-8.999,52			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4444) VBT, družba za gradnjo in prevoze, d.o.o Videm 022 1262 Dol pri Ljubljani

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1916	11.19	07.01.20	03.12.19	40022		190647 2035.2019 UREDITEV BANKN		1.708,00	-1.708,00	10.01.20	1916-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	43.989,25	-43.989,25			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.708,00	-1.708,00			
Skupaj stanje							0,00	1.708,00	-1.708,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4482) MAPRI PROASFALT d.o.o. Cesta dveh cesarjev 172 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1056	11.19	13.01.20	30.11.19	40025		190640 2078.2019 IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE		6.686,33	-6.686,33	17.01.20	1956-2019	Od
004 2127	12.19	28.01.20	31.12.19	40025	1	190690 2247.2019 SITUACIJA		24.115,69	-30.802,02	14.02.20	2127-2019	Od
004 2136	12.19	28.01.20	31.12.19	40025	1	190693 2257.2019 GRADBENA DELA		11.237,26	-42.039,28	14.02.20	2136-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	21.713,73	-21.713,73			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 10

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4482) MAPRI PROASFALT d.o.o. Cesta dveh cesarjev 172 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	42.039,28	-42.039,28			
Skupaj stanje							0,00	42.039,28	-42.039,28			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1899	11.19	30.12.19	01.11.19	40120		04608-2019 2019 VAROVANJE		21,35	-21,35	06.01.20	1899-2019	Od
004 1899	12.19	30.12.19	02.12.19	40070		05010-2019 2019 VAROVANJE		1.083,79	-1.105,14	06.01.20	1898-2019	Od
004 1990	12.19	21.01.20	02.12.19	40011		05412-2019 2110.2019 PROTIVLOMNI ALARM		153,11	-1.258,25	27.01.20	1990-2019	Od
004 2133	12.19	30.01.20	30.12.19	40070	1	05459-2019 2254.2019 LETNO VZDRŽ.POŽAR		1.567,21	-2.825,48	14.02.20	2133-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	3.107,64	-3.107,64			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.825,48	-2.825,48			
Skupaj stanje							0,00	2.825,48	-2.825,48			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4578) Vibor d.o.o. Inženiring, trgovina, servi s Brnčičeva 11b 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1806	11.19	30.12.19	27.11.19	40011		19-10328 1926 2019 NAJEM KOPIRNEGA STR		115,89	-115,89	03.01.20	1806-2019	Od
004 2016	12.19	28.01.20	27.12.19	40011	1	19-11852 2138.2019 NAJEM KOPIRNEGA STR		432,12	-548,03	03.02.20	2016-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	432,12	-432,12			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	548,03	-548,03			
Skupaj stanje							0,00	548,03	-548,03			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4597) MEDICOP - specialna oprema d.o.o. Obrtna ulica 43 9000 MURSKA SOBOTA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1879	12.19	30.12.19	03.12.19	30020		F-1909000850 1989.2019 DEFIBRILATOR		442,69	-442,69	03.01.20	1879-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	442,69	-442,69			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1873	11.19	07.01.20	30.11.19	40011		2019-1504 1933.2019 NAJEM PROGRAMSKE		904,02	-904,02	08.01.20	1873-2019	Od
004 2023	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	2019-1656 2143.2019 NAJEM PROGRAMSKE		850,82	-1.734,84	03.02.20	2023-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	849,77	-849,77			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.734,84	-1.734,84			
Skupaj stanje							0,00	1.734,84	-1.734,84			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4681) Montessori zavod - zasebni vrtec CINCA B INCA za vzgojo in izobraževanje Kajuhova 32 r 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1917	11.19	07.01.20	09.12.19	40110		92-2019 2037.2019 SOFINANC.VRTCA		162,99	-162,99	09.01.20	1917-2019	Od
004 2139	12.19	06.02.20	24.01.20	40110	1	102-2019 2269.2019 SOFINANC.VRTCA		161,43	-324,42	27.02.20	2139-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	324,42	-324,42			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4746) Avrigo, d.o.o. Kidričeva 20 5000 NOVA GORICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1919	11.19	07.01.20	09.12.19	40041		01319902130 2039.2019 PREVOZI		998,80	-998,80	09.01.20	1919-2019	Od
004 2103	12.19	28.01.20	08.01.20	40041	1	01319902338 2223.2019 POGODBENI PREVO		998,80	-1.993,60	10.02.20	2103-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	1.046,64	-1.046,64			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.993,60	-1.993,60			
Skupaj stanje							0,00	1.993,60	-1.993,60			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4760) PEKOVEC, Proizvodnja kovinskih izdelkov GORIŠKA CESTA 23 5270 5270 AJDOVŠČINA

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 11

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4760) PEKOVEC, Proizvodnja kovinskih izdelkov GORIŠKA CESTA 23 5270 5270 AJDOV ŠČINA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2105	12.19	28.01.20	20.12.19	40070	1	1563 2226 2019 ODDAJNIK		247,84	-247,84	13.02.20	2105-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	247,84	-247,84			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4829) NOVA KBM d.d. ULICA VITA KRAIGHERJA 4 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2073	12.19	28.01.20	31.12.19	40001	1	2068955726 2193.2019 PLAČILNE STORITVE		10,50	-10,50	31.01.20	2073-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	10,50	-10,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4866) JUDITA KONCILIJA S.P. Levčeva ulica 013 B 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2001	12.19	21.01.20	27.12.19	40011		0128-2019 2121.2019 RAČUNOVODSKE STO		1.950,00	-1.950,00	27.01.20	2001-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.950,00	-1.950,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4869) LACARA PLUS d.o.o. Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1941	12.19	07.01.20	10.12.19	40094		1-S2-19000451 2061.2019 MATERIAL		207,84	-207,84	10.01.20	1941-2019	Od
004 1971	12.19	13.01.20	16.12.19	40094		1-S2-19000459 2091.2019 MATERIAL		30,24	-238,08	17.01.20	1971-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	238,08	-238,08			

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 1882	11.19	30.12.19	30.11.19	40110		RA-19000105 2002.2019 SOFINANC VRTCA		666,94	-666,94	03.01.20	1882-2019	Od
004 2068	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	RA-19000114 2205.2019 SOFINANC VRTCA		666,94	-1.333,88	10.02.20	2068-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.333,88	-1.333,88			

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 1887	11.19	30.12.19	04.12.19	40011		19-390-1562119 2007.2019 TELEFON		280,86	-280,86	03.01.20	1887-2019	Od
004 2076	12.19	28.01.20	06.01.20	40011	1	19-390-1709321 2196.2019 TELEFONJA		263,20	-544,06	07.02.20	2076-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019												
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	239,83	-239,83			
Skupaj stanje							0,00	544,06	-544,06			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4990) IDEO PLUS D.O.O. SAJOVČEVA ULICA 002 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1879	12.19	21.01.20	20.12.19	40011		L12-8L8-74120 2019.2019 UNIČEVALEC DOKU		161,85	-161,85	21.01.20	1079-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	161,85	-161,85			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5000) 3B+D D.O.O. MIJAVČEVA ULICA 016 1291 ŠKOFLJICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2005	12.19	28.01.20	31.12.19	40011	1	2019-100-2203 2125.2019 DEMONTAŽA		48,80	-48,80	03.02.20	2005-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019												
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	29,04	-29,04			
Skupaj stanje							0,00	48,80	-48,80			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5040) DOBRA TETA D.O.O. RUČIGAJEVA CESTA 034 4000 KRANJ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1825	11.19	30.12.19	28.11.19	40110		250 1945.2019 SUBVENCIJA PREVOZOV		326,84	-326,84	03.01.20	1825-2019	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 12

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5040) DOBRA TETA D.O.O. RUČIGAJEVA CESTA 034 4000 KRANJ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2033	12.19	28.01.20	31.12.19	40110	1	269 2153.2019 SOFINANC.VRTCA		325,79	-652,63	03.02.20	2033-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	299,25	-299,25			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	652,63	-652,63			
Skupaj stanje							0,00	652,63	-652,63			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1972	11.19	21.01.20	30.11.19	40053		90341032 2092.2019 ČIŠČENJE KOMUNALNIH		3.867,06	-3.867,06	21.01.20	1972-2019	Od
004 2128	12.19	28.01.20	31.12.19	40053	1	90345018 2248.2019 POŠODOBITEV KRMILNI	3.107,78		-6.974,84	14.02.20	2128-2019	Od
004 2137	12.19	28.01.20	31.12.19	40053	1	90346032 2258.2019 ČIŠČENJE KOM.ODPAD.	2.983,78		-9.858,62	20.02.20	2137-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	7.862,99	-7.862,99			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	9.958,62	-9.958,62			
Skupaj stanje							0,00	9.958,62	-9.958,62			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1909	11.19	07.01.20	30.11.19	40040		99001287-19110023-7 2029.2019 ENERGIJA		1.450,65	-1.450,65	10.01.20	1909-2019	Od
004 1910	11.19	07.01.20	30.11.19	40070		99001287-19110024-5 2030.2019 ENERGIJA	196,19		-1.646,84	10.01.20	1910-2019	Od
004 1912	11.19	07.01.20	30.11.19	40070		99001287-19110025-3 2032.2019 ENERGIJA	58,34		-1.703,18	10.01.20	1912-2019	Od
004 1914	11.19	07.01.20	30.11.19	40070		99001287-19110021-0 2034.2019 ENERGIJA	0,27		-1.703,45	10.01.20	1914-2019	Od
004 2108	12.19	28.01.20	31.12.19	40040	1	99001287-19120023-1 2229.2019 ENERGIJA	1.604,87		-3.306,32	12.02.20	2108-2019	Od
004 2109	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	99001287-19120021-5 2230.2019 ENERGIJA	0,26		-3.306,58	12.02.20	2109-2019	Od
004 2110	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	99001287-19120024-0 2231.2019 ENERGIJA	240,40		-3.548,98	12.02.20	2110-2019	Od
004 2111	12.19	28.01.20	31.12.19	40070	1	99001287-19120025-8 2232.2019 ENERGIJA	49,35		-3.598,33	12.02.20	2111-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	3.853,85	-3.853,85			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	3.598,33	-3.598,33			
Skupaj stanje							0,00	3.598,33	-3.598,33			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5198) KRIŽMAN, D.O.O. SELSKA ULICA 003 1291 ŠKOFLJICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2090	12.19	28.01.20	31.12.19	40025	1	272-2019 2210.2019 JAVNA RAZSVETLJAVA		2.151,07	-2.151,07	10.02.20	2090-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	4.394,84	-4.394,84			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	2.151,07	-2.151,07			
Skupaj stanje							0,00	2.151,07	-2.151,07			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5253) ASTEKO D.O.O. VOJKOVA CESTA 058 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1963	12.19	13.01.20	17.12.19	50020		TR1-LBL1-5605 2083.2019 MATERIAL		197,10	-197,10	16.01.20	1963-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	197,10	-197,10			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5263) RESAL D.O.O. MALA SELA 003 1252 VAČE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1908	11.19	30.12.19	05.12.19	40025		2019-277 2020.2019 JALOVINA		603,90	-603,90	03.01.20	1908-2019	Od
004 2089	12.19	28.01.20	31.12.19	40025	1	2019-309 2209.2019 DOBAVA JALOVINE	167,88		-791,78	10.02.20	2089-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	791,78	-791,78			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1970	12.19	13.01.20	03.12.19	40011		88 2090.2019 ROKOVNIKI		1.049,20	-1.049,20	17.01.20	1970-2019	Od
004 1975	12.19	21.01.20	20.12.19	40011		109 2096.2019 STENSKI KOLEDAR		6.283,00	-6.283,00	21.01.20	1975-2019	Od
Stanje pred 01.01.2019							0,00	5.678,10	-5.678,10			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	6.283,00	-6.283,00			
Skupaj stanje							0,00	6.283,00	-6.283,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5353) ENZO GRAFIKA D.O.O. MIKLOŠIČEVA ULICA 005 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Stanje pred 01.01.2019							0,00	0,00	0,00			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	0,00	0,00			
Skupaj stanje							0,00	0,00	0,00			

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 13

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5353) ENZO GRAFIKA D.O.O. MIKLOŠIČEVA ULICA 005 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1991	12.19	21.01.20	24.12.19	40011		2824 2111.2019 OKVIR		19,20	-19,20	28.01.20	1991-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	19,20	-19,20			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5356) BUTAN PLIN, D.D., LJUBLJANA VEROVŠKOVA ULICA 064 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 188	1.19	12.03.19	29.01.19	40011		9004452 2019.307 PLIN		186,07	-186,07	15.03.19	188-2019	Od
001 IZP.051	3.19	19.03.19	15.03.19	40011		PLAČILO RAČUNA	186,07		0,00		188-2019	Od
001 IZP.053	3.19	26.03.19	19.03.19	40011		PLAČILO RAČUNA	186,07		186,07		188-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							372,14	186,07	186,07			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5471) INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE SLOVENSKA CESTA 056 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1950	10.19	13.01.20	13.12.19	40011		285-1-2019 2070.2019 KORTIZACIJA		305,00	-305,00	16.01.20	1950-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	305,00	-305,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5486) EUROMIX D.O.O., LJUBLJANA SAVLJE 089 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1955	12.19	21.01.20	20.12.19	40040		138/19-GP 2105 2019 OSVETLITEV CERKVE D		835,70	-835,70	21.01.20	1955-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	835,70	-835,70			

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 knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1964	11.19	13.01.20	16.12.19	30010		37-2019 2074.2019 UREDNIKOVANJE PLETENI		1.400,00	-1.400,00	16.01.20	1964-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	1.400,00	-1.400,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5494) BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA SLOVENSKA CESTA 056 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1891	12.19	03.01.20	05.12.19	40056		1-1-190190 2011.2019 SESTAVA ZK PREDLOG		52,00	-52,00	06.01.20	1891-2019	Od
004 1994	12.19	21.01.20	27.12.19	40056		1-1-190485 2114.2019 SESTAVA ZK IZPISKA		63,44	-115,44	27.01.20	1994-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	115,44	-115,44			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5501) ROK ZALOKAR - SAMOZAPOsLEN V KULTURI, INSTRUMENTALIST VIDEM 044 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1983	12.19	30.12.19	04.12.19	40094		13 2003.2019 KONCERT ROK ZALOKAR		300,00	-300,00	03.01.20	1983-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	300,00	-300,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5502) KUKUC GLEDALIŠČE D.O.O. LIPOVCI 063 9231 BELTINCI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1920	12.19	07.01.20	09.12.19	40094		2019-219 2040.2019 GLEDAUŠKA PREDSTAV		405,15	-405,15	09.01.20	1920-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	405,15	-405,15			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5503) PRIMAT D.D. INDUSTRIJSKA ULICA 022 2000 MARIBOR

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjžbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 1948	12.19	07.01.20	06.12.19	40011		19-PR-1639 2069.2019 PROTIVLOMNA BLAGA		757,01	-757,01	08.01.20	1948-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019							0,00	757,01	-757,01			

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2019, do 31.12.2019

Datum: 13.02.2020 Stran: 14

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

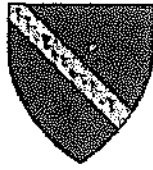
Sim	Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vajute	Veza	Za
004	1984	12 19	21.01.20	19.12.19	40096		19-300-000647 2104 2019 PROMOCijski SAH		511,75	-511,75	21.01.20	1984-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	511,75	-511,75			

Konto: (2200) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**
 Partner: (5513) **MATIJA KVEDER, KMETIJA LEŠAR POD HRIBOM 49 1225 LUKOVICA**

Sim	Dokument	Obdo	D.knj	D.dok	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.vajute	Veza	Za
004	2120	12 19	28.01.20	23.10.19	40094	1	55 2241.2019		158,60	-158,60	14.02.20	2120-2019	Od
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								0,00	158,60	-158,60			

Stanje na konto 2200								28.623,98	193.225,37	-164.601,39			
Stanje pred 01.01.2019								83.374,55	373.791,66	-280.417,11			
Stanje med 01.01.2019 do 31.12.2019								28.623,98	193.225,37	-164.601,39			
Skupaj stanja								28.623,98	193.225,37	-164.601,39			

B. Prof.
06/15
Re



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2019

ODPIS



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
☎ 01/5303 240
✉ obcina@dol.si

Številka: 4101-0003/2019-5
Datum: 31.01.2020

Zadeva: ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Lokacija: (4) KD DOLSKO-DVORANA:

Inventurna številka:	Naziv osnovnega sredstva:	Opomba:
12002562	Dvoranski stol Media fiksni	polomljen

Lokacija: (8) KD DOLSKO:

Inventurna številka:	Naziv osnovnega sredstva:	Opomba:
10000076	Garderobna stena obešalnik	NI
10000271	Računalnik HP DX2300 z monitorjem Neovo 17	neuporaben
10000315	Stol gil z odpirali	NI
10000316	Stol gil z odpirali	NI
10000332	Predelna stena	NI
12000466	Obešalnik stoječi	NI
12000467	Obešalnik stoječi	NI
89000246	Active yam speaker 2kom	NI
89000279	Torba, stojalo, pedal za klavir	Odpis torbe
89000292	Mikrofon LCE SET 4x mikrofon+stojala	NI
89000297	CHM 99 white mikrofon 2kom	NI

Lokacija: (87) KD DOLSKO – OSTALI PROSTORI

12000572	Garderobna stena	NI
12002261/1	Razvlažilec zraka	NI

Lokacija: (83) REŽIJSKI OBRAT

10000283	Stol daktilo Dynamic	polomljen
10000416	Fiat Doblo kamionet	prodan

Lokacija: (10) OBČINSKI URAD

10000350	LCD monitor Samsung 22 Učakar	dotrajan
----------	-------------------------------	----------

Lokacija: (23) KORANT:

12002257	Blagajna Sharp	Neuporabno
----------	----------------	------------

Pripravila:
Ana Biser