



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

**INFORMATIVNO
GRADIVO**

Številka: 450-0001/2024-3

Datum: 12.02.2025

**INVENTURNO POROČILO
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
NA DAN 31.12.2024**

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

I. POTEK DELA INVENTURNE KOMISIJE

Župan občine Dol pri Ljubljani je dne 18.12.2024 izdal Sklep št. 450-0001/2024-2 o imenovanju inventurne komisije za popis sredstev in virov sredstev in usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem na dan 31.12.2024.

Popis je izvajala inventurna komisija v sestavi:

Kristina Mihič, predsednica

Rok Labignan, član

Primož Kovač, član

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 31.12.2024.

Navodila za popis so bila sestavljena v skladu z 23. členom Pravilnika o računovodstvu Občine Dol (št. 450-0001/2024-1).

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 pripravi 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 14.2.2024.

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 seznani in obvesti o dnevih popisovanja.

II. 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.

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

Pri popisu so bili vključeni:

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

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

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

Pri popisu so bili vključena:

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

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe

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

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

(priloga) – vpisano v popisu opredmetenih in neopredmetenih OS

Komisija je popisala zemljišča po lokacijah (kat. občinah, parcelnih številkah, vrstah in obsegu (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 (priloga).

5. Denarna sredstva (25. člen Navodil)

Komisija je ugotovila, da občina ne vodi blagajne.

6. Sredstva na računih (26. člen Navodil)

Komisija je popisala stanje sredstev na računu na podlagi zadnjega izpiska za poslovno leto 2024 in ga primerjala s stanjem v glavni knjigi ter pogledala v poslovne knjige na podlagi izpisov konto kartic in zadnjega izpiska UJP na dan 31.12.2024, kateri izkazuje stanje v dobro 3.016.427,80 EUR.

(izpisek v računovodski službi)

7. Časovne razmejitve (27. člen Navodil)

V popisu so zajeti:

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

8. Popis splošnega sklada (28. člen Navodil)

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

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

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

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

UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE

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

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

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

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

PREDLOGI, SKLEPI KOMISIJE:

I) ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Inv. št.	Letnik	Naziv OS
19999900	2005	Dom starejših občanov (odpis na predlog notranje revizije 2023, ker se projekt ne bo izvedel)
10000298	2008	Termoakumulacijska peč (dotrajana)
10000340	2010	Motorna kosa Genmac (odpisano že lansko leto)

Sklep I.:

KOMISIJA PREDLAGA ODPIS ZGORAJ NAVEDENIH OSNOVNIH SREDSTEV.

II) KOMUNALNI PRISPEVEK

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

Komisija glede kratkoročnih terjatev iz naslova komunalnega prispevka ugotavlja:

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

III) OSTALE VEČJE TERJATVE – KRATKOROČNE (1200)

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

Opozorilo komisije:

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

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

IV) OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2023

Komisija je pregledala seznam predloženih obveznosti občine na dan 31.12.2024:

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

Komisija ugotavlja, da je občina v letu 2024 poravnavala vse svoje obveznosti.

Občina na dan 31.12.2024 ni imela zapadlih obveznosti do kupcev in dobaviteljev. Razen tistih, katerih valuta je v letu 2025.

Komisija je zaključila z delom 12.2.2024 s predajo poročila s prilogami računovodstvu, županu.

Inventurna komisija:

Kristina Mihič - predsednica

Rok Labignan – član

Primož Kovač - član

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 22.02.2025

Stran: 1
(OS-41)

DNEVNIK KNJIŽENJA - datum knjiženja od 01.01.2024 do 31.12.2024

Selekcija: Vrsta knjiženja: (6) Odpis

Konto: 0200

SM	Inv.štev.	Sklop	Konto	Vr.kn.	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Datum knj.	Dokument	Datum nab.	Naziv OS
1	19999900	0	0200	6	-1.824,29	0,00	31.12.2024	T048-24	06.06.2005	DOM STAREJŠIH OBČANOV
1	19999900	1	0200	6	-4.006,01	0,00	31.12.2024	T048-24	19.10.2006	DOM STAREJŠIH OBČANOV- IDEJNA ZASNO
1	19999900	2	0200	6	-200,30	0,00	31.12.2024	T048-24	03.06.2006	DOM STAREJŠIH - CENITEV ZEMLJIŠČA PET
1	19999900	3	0200	6	-5.000,00	0,00	31.12.2024	T048-24	14.11.2007	DOM STAREJŠIH OBČANOV-PORAVNAVA VL
1	19999900	4	0200	6	-195.098,40	0,00	31.12.2024	T048-24	16.01.2008	STAVBNO ZEM.PARC.34/02 IN 34/3 PETELI
1	19999900	5	0200	6	-1.209,00	0,00	31.12.2024	T048-24	05.02.2009	PRIPRAVA PISMA O NAMERI ZA IZGRAD.DO
1	19999900	6	0200	6	-210,00	0,00	31.12.2024	T048-24	27.03.2009	NOVELCIJA OCENE VRED.NEPREMIČNINE
1	19999900	7	0200	6	-3.645,00	0,00	31.12.2024	T048-24	01.04.2009	GEODET.NAČRT OBMOČ.KAMNICA-OKOL D
1	19999900	8	0200	6	-7.704,00	0,00	31.12.2024	T048-24	01.06.2009	STROKOV.PODLAGE ZA NOVOGRADN
1	19999900	9	0200	6	-3.156,00	0,00	31.12.2024	T048-24	22.06.2009	DIIP ZA DOM
1	19999900	10	0200	6	-1.140,00	0,00	31.12.2024	T048-24	18.10.2010	DOM STAREJŠIH OBČANOV-ODVET.STOR.
1	19999900	11	0200	6	-8.820,00	0,00	31.12.2024	T048-24	15.03.2011	DOM STAREJŠIH OBČANOV-IP
1	19999900	12	0200	6	-6.000,00	0,00	31.12.2024	T048-24	10.08.2011	DOM STAREJŠIH OBČANOV
1	19999900	13	0200	6	-6.000,00	0,00	31.12.2024	T048-24	12.09.2011	DOM STAREJŠIH OBČANOV-PROGRAM.IDEJ
1	19999900	14	0200	6	-6.000,00	0,00	31.12.2024	T048-24	18.11.2011	DOM STAREJŠIH OBČANOV
1	19999900	15	0200	6	-612,00	0,00	31.12.2024	T048-24	11.01.2011	DOM STAREJŠIH OBČANOV OBJAVA OGLA
1	19999900	16	0200	6	-5.760,00	0,00	31.12.2024	T048-24	01.01.2012	IDEJNA ZASNOVA ZA NOVOGRADN
1	19999900	17	0200	6	-6.000,00	0,00	31.12.2024	T048-24	02.02.2012	IDEJNI PROJEKT ARHITEKTURE ZA NOVOG
1	19999900	18	0200	6	-6.000,00	0,00	31.12.2024	T048-24	12.03.2012	IDEJNI PROJEKT ARHITEKTURE ZA NOVOG
1	19999900	19	0200	6	-11.988,00	0,00	31.12.2024	T048-24	13.04.2012	IDEJNI PROJEKT ARHITEKTURE ZA NOVOG
SKUPAJ Konto: 0200					-280.373,00	0,00				

Konto: 0400

SM	Inv.štev.	Sklop	Konto	Vr.kn.	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Datum knj.	Dokument	Datum nab.	Naziv OS
1	10000298	0	0400	6	-506,70	-506,70	31.12.2024	T048-24	28.10.2008	TERMOAKUMULACIJSKA PEČ
SKUPAJ Konto: 0400					-506,70	-506,70				

Konto: 0410

SM	Inv.štev.	Sklop	Konto	Vr.kn.	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Datum knj.	Dokument	Datum nab.	Naziv OS
1	10000340	0	0410	6	-368,01	-368,01	31.12.2024	T048-24	13.05.2010	MOTORNA KOSA GENMAC
SKUPAJ Konto: 0410					-368,01	-368,01				
SKUPAJ					-281.247,71	-874,71				

DNEVNIK KNJIŽENJA - datum knjiženja od 01.01.2024 do 31.12.2024

REKAPITULACIJA PO KONTIH

Konto: (0200) Zemljišča

Konto	Šifra VK	Naziv vrste knjiženja	Nabavna vred.	Odpisana vred.
0200	6	Odpis	-280.373,00	0,00
SKUPAJ Konto: (0200) Zemljišča			-280.373,00	0,00

Konto: (0400) Oprema

Konto	Šifra VK	Naziv vrste knjiženja	Nabavna vred.	Odpisana vred.
0400	6	Odpis	-506,70	-506,70
SKUPAJ Konto: (0400) Oprema			-506,70	-506,70

Konto: (0410) Drobni inventar

Konto	Šifra VK	Naziv vrste knjiženja	Nabavna vred.	Odpisana vred.
0410	6	Odpis	-368,01	-368,01
SKUPAJ Konto: (0410) Drobni inventar			-368,01	-368,01
SKUPAJ			-281.247,71	-874,71

Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Konto 99

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
9	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI							
	265.091,20	265.091,20	30.710,72	30.710,72	295.801,92	295.801,92	0,00	0,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA							
	265.091,20	265.091,20	30.710,72	30.710,72	295.801,92	295.801,92	0,00	0,00
990	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE							
	265.091,20	0,00	30.710,72	0,00	295.801,92	0,00	295.801,92	0,00
9907	Bančne garancije							
	265.091,20	0,00	30.710,72	0,00	295.801,92	0,00	295.801,92	0,00
999	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE							
	0,00	265.091,20	0,00	30.710,72	0,00	295.801,92	0,00	295.801,92
9997	Bančne garancije							
	0,00	265.091,20	0,00	30.710,72	0,00	295.801,92	0,00	295.801,92
SKUPAJ	265.091,20	265.091,20	30.710,72	30.710,72	295.801,92	295.801,92	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265.091,20	265.091,20	30.710,72	30.710,72	295.801,92	295.801,92	0,00	0,00
SKUPAJ	265.091,20	265.091,20	30.710,72	30.710,72	295.801,92	295.801,92	0,00	0,00



Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Konto 09

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							
	6.997.929,54	0,00	136.727,29	403.651,53	7.134.656,83	403.651,53	6.731.005,30	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE							
	6.997.929,54	0,00	136.727,29	403.651,53	7.134.656,83	403.651,53	6.731.005,30	0,00
091	TERJATVE ZA SRED.DANA V UPRAVLJ.POSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA							
	6.997.929,54	0,00	136.727,29	403.651,53	7.134.656,83	403.651,53	6.731.005,30	0,00
0911	Terjatve za sred.dana v upravlj.posred.uporab.proračuna- OŠ JM							
	3.002.999,86	0,00	85.580,47	192.932,00	3.088.580,33	192.932,00	2.895.648,33	0,00
0912	Terjatve za sred.dana v upravlj.posred.uporab.proračuna-vrtec JM							
	3.975.049,18	0,00	23.350,31	183.108,04	3.998.399,49	183.108,04	3.815.291,45	0,00
0913	Terjatve za sred.dana v upravlj.posred.uporab.proračuna-knjižnica JV							
	19.880,50	0,00	27.796,51	27.611,49	47.677,01	27.611,49	20.065,52	0,00
SKUPAJ	6.997.929,54	0,00	136.727,29	403.651,53	7.134.656,83	403.651,53	6.731.005,30	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	6.997.929,54	0,00	136.727,29	403.651,53	7.134.656,83	403.651,53	6.731.005,30	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	6.997.929,54	0,00	136.727,29	403.651,53	7.134.656,83	403.651,53	6.731.005,30	0,00



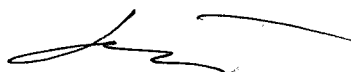
Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Konto 06

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							
	1.910.707,62	0,00	420,09	0,00	1.911.127,71	0,00	1.911.127,71	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE							
	1.910.707,62	0,00	420,09	0,00	1.911.127,71	0,00	1.911.127,71	0,00
060	NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI							
	2.477,42	0,00	420,09	0,00	2.897,51	0,00	2.897,51	0,00
0600	Naložbe v delnice v državi							
	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00
0601	Naložbe v vzajemne sklade-TRIGLAV SKLADI							
	2.477,06	0,00	420,09	0,00	2.897,15	0,00	2.897,15	0,00
062	DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI							
	1.908.230,20	0,00	0,00	0,00	1.908.230,20	0,00	1.908.230,20	0,00
0620	Naložbe v deleže-HOLDING LJUBLJANA,d.o.o. 1,26%							
	1.908.230,20	0,00	0,00	0,00	1.908.230,20	0,00	1.908.230,20	0,00
SKUPAJ	1.910.707,62	0,00	420,09	0,00	1.911.127,71	0,00	1.911.127,71	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	1.910.707,62	0,00	420,09	0,00	1.911.127,71	0,00	1.911.127,71	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	1.910.707,62	0,00	420,09	0,00	1.911.127,71	0,00	1.911.127,71	0,00



Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Konto 11

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
1	KRATKOROČNA SREDSTVA,RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE							
	2.486.149,58	0,00	7.802.647,02	7.272.368,80	10.288.796,60	7.272.368,80	3.016.427,80	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH							
	2.486.149,58	0,00	7.802.647,02	7.272.368,80	10.288.796,60	7.272.368,80	3.016.427,80	0,00
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH							
	2.486.149,58	0,00	7.802.647,02	7.272.368,80	10.288.796,60	7.272.368,80	3.016.427,80	0,00
1100	Denarna sredstva na podračunu 0110 0010 0002 280							
	2.312.260,10	0,00	7.705.647,02	7.217.134,53	10.017.907,12	7.217.134,53	2.800.772,59	0,00
11001	Denarna sredstva na računih-rezerva občine							
	173.889,48	0,00	97.000,00	55.234,27	270.889,48	55.234,27	215.655,21	0,00
SKUPAJ	2.486.149,58	0,00	7.802.647,02	7.272.368,80	10.288.796,60	7.272.368,80	3.016.427,80	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2024-31.12.2024

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.486.149,58	0,00	7.802.647,02	7.272.368,80	10.288.796,60	7.272.368,80	3.016.427,80	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	2.486.149,58	0,00	7.802.647,02	7.272.368,80	10.288.796,60	7.272.368,80	3.016.427,80	0,00



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (36) OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA B2 VIDEM 17 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2595	10.24	14.01.25	09.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2595.2024 ŠOLA, MATERI		14.650,90	-14.650,90	30.01.25	2595-2024	Od
004	2594	11.24	14.01.25	23.12.24	40137	1	OŠ JANKA MODRA 2594.2024 PREVOZI 11/20	22.769,73		-37.420,63	30.01.25	2594-2024	Od
004	2597	12.24	14.01.25	23.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2597.2024 ŠOLA, MATERI	10.448,37		-47.869,00	30.01.25	2597-2024	Od
004	2596	11.24	14.01.25	30.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2596.2024 ŠOLA, MATERI	37.919,60		-85.788,60	30.01.25	2596-2024	Od
004	2598	11.24	14.01.25	30.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2598.2024 NARAVNI GOV	1.560,42		-87.349,02	30.01.25	2598-2024	Od
004	2599	11.24	14.01.25	30.12.24	40112	1	OŠ JANKA MODRA 2599.2024 OŠ ROJE	1.578,41		-88.927,43	30.01.25	2599-2024	Od
004	2600	11.24	14.01.25	30.12.24	40112	1	OŠ JANKA MODRA 2600.2024 PORAČUN OS	23.566,05		-112.493,48	30.01.25	2600-2024	Od
004	2602	12.24	14.01.25	30.12.24	40112	1	OŠ JANKA MODRA 2602.2024 OS, VRTEC	7.350,21		-119.843,69	30.01.25	2602-2024	Od
004	2603	12.24	14.01.25	30.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2603.2024 ŠOLA, OS	14.928,17		-134.771,86	30.01.25	2603-2024	Od
004	2714	12.24	22.01.25	31.12.24	40112	1	OŠ JANKA MODRA 2714.2024 PORAČUN OS	76.753,17		-211.525,03	30.01.25	2714-2024	Od
004	2743	12.24	22.01.25	31.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2743.2024 DODATNE URE	1.570,39		-213.095,42	14.02.25	2743-2024	Od
004	2744	12.24	22.01.25	31.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2744.2024 NARAVNI GOV	2.200,58		-215.296,00	14.02.25	2744-2024	Od
004	2745	12.24	22.01.25	31.12.24	40137	1	OŠ JANKA MODRA 2745.2024 PREVOZI 12/20	20.802,10		-236.098,10	14.02.25	2745-2024	Od
004	2749	12.24	27.01.25	31.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2749.2024 ŠOLA, MATERI	21.479,52		-257.577,62	21.02.25	2749-2024	Od
004	2750	12.24	27.01.25	31.12.24	40112	1	OŠ JANKA MODRA 2750.2024 OŠ ROJE	1.682,02		-259.269,64	21.02.25	2750-2024	Od
004	2751	12.24	27.01.25	31.12.24	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2751.2024 ŠOLA, JUTRAN	4.341,00		-263.600,64	21.02.25	2751-2024	Od
004	2752	12.24	27.01.25	31.12.24	40112	1	OŠ JANKA MODRA 2752.2024 PORAČUN OS	32.739,51		-296.340,15	21.02.25	2752-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	254.605,54	-254.605,54			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	296.340,15	-296.340,15			
Skupaj stanje								0,00	296.340,15	-296.340,15			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (73) VRTEC LITIJA BEVKOVA ULICA 001 1270 LITIJA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2688	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	VRTEC LITIJA 2688.2024 PL. RAZLIKE VRTCA		905,13	-905,13	30.01.25	2688-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	596,19	-596,19			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	905,13	-905,13			
Skupaj stanje								0,00	905,13	-905,13			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (176) GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA B2 JAVNI ZAVOD VOJKOVA 19 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2494	12.24	06.01.25	11.12.24	30031	1	GASILSKA BRIGADA LJ 2494.2024 SOFIN. DE		1.166,66	-1.166,66	10.01.25	2494-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.270,65	-1.270,65			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.166,66	-1.166,66			
Skupaj stanje								0,00	1.166,66	-1.166,66			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (223) Center Janeza Levca Ljubljana Karlovška cesta 018 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2672	12.24	22.01.25	06.01.25	40138	1	CENTER JANEZA LEVCA 2672.2024 PREVOZ		368,52	-368,52	05.02.25	2672-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	368,52	-368,52			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2633	12.24	14.01.25	31.12.24	40113	1	VRTEC DOMŽALE 2633.2024 PL. RAZLIKE VR		931,20	-931,20	30.01.25	2633-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.943,62	-1.943,62			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	931,20	-931,20			
Skupaj stanje								0,00	931,20	-931,20			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (1796) OSNOVNA ŠOLA TRZIN B2 MENGEŠKA 7/B 1236 TRZIN

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2702	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	OŠ TRZIN 2702.2024 OSKRBNINE VRTEC		372,54	-372,54	30.01.25	2702-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	372,54	-372,54			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (2570) OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA B2 BOROVNICA PAPLERJEVA ULICA 15 1353 B OROVNICA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2705	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	OŠ DR. IVANA KOROŠCA 2705.2024 PL. RAZ		413,14	-413,14	07.02.25	2705-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	842,23	-842,23			

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Konto:	(2430)	Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner:	(2570)	OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA B2 BOROVNICA PAPLERJEVA ULICA 15 1353 B BOROVNICA

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred. uporab. proračuna občine									
Partner:		(3442)		VRTEC DOMŽALE B2 SAVSKA CESTA 3 1230 DOMŽALE									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2673	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	VRTEC DOMŽALE 2673.2024 PL. RAZLIKE VR		218,14	-218,14	30.01.25	2673-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	924,69	-924,69			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	218,14	-218,14			
Skupaj stanje								0,00	218,14	-218,14			

Konto:		(2430)		Kratkoročne obveznosti do posred. uporab. proračuna občine									
Partner:		(5697)		CSD LJUBLJANA DALMATINOVA ULICA 002 1000 LJUBLJANA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2625	12.24	14.01.25	31.12.24	40133	1	CSD LJUBLJANA 2625.2024 SOFINANCIRANJ		357,74	-357,74	28.01.25	2625-2024	On
Stanje pred 01.01.2024								0,00	324,80	-324,80			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	357,74	-357,74			
Skupaj stanje								0,00	357,74	-357,74			
Stanje na koncu 2430								0,00	301.073,22	-301.073,22			
Stanje pred 01.01.2024								0,00	263.290,96	-263.290,96			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	301.073,22	-301.073,22			
Skupaj stanje								0,00	301.073,22	-301.073,22			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2685	12.24	22.01.25	07.01.25	40127	1	SVZ HRASTOVEC 2685.2024 OSKRBA, BUČA		2.282,60	-2.282,60	06.02.25	2685-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.753,07	-1.753,07			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.282,60	-2.282,60			
Skupaj stanje								0,00	2.282,60	-2.282,60			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2680	12.24	22.01.25	06.01.25	40130	1	DU DOMŽALE 2680.2024 OSKRBA, ŠUŠTAR J		574,78	-574,78	05.02.25	2680-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	423,29	-423,29			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	574,78	-574,78			
Skupaj stanje								0,00	574,78	-574,78			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2712	12.24	22.01.25	09.01.25	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2712.2024 OSKRBA,		1.404,29	-1.404,29	07.02.25	2712-2024	Od
004	2722	12.24	22.01.25	10.01.25	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2722.2024 DOBROP		-245,00	-1.159,29	07.02.25	2722-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.147,40	-1.147,40			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.159,29	-1.159,29			
Skupaj stanje								0,00	1.159,29	-1.159,29			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2747	12.24	27.01.25	31.12.24	40138	1	CIRIUS 2747.2024 PREVOZ V ŠOLO, RAVNIK		912,39	-912,39	07.02.25	2747-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	632,93	-632,93			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	912,39	-912,39			
Skupaj stanje								0,00	912,39	-912,39			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2713	12.24	22.01.25	09.01.25	40127	1	CUDV DRAGA 2713.2024 OSKRBA, ZUPANČI		1.258,78	-1.258,78	07.02.25	2713-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.162,69	-1.162,69			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.258,78	-1.258,78			
Skupaj stanje								0,00	1.258,78	-1.258,78			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2686	12.24	22.01.25	07.01.25	40127	1	CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 2686.2024 OSK		1.018,99	-1.018,99	06.02.25	2686-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	773,09	-773,09			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.018,99	-1.018,99			
Skupaj stanje								0,00	1.018,99	-1.018,99			

Konto: (2420) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države
Partner: (6269) DOM NINE POKORN GRMOVJE Pernovo 004 A 3310 Žalec

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2635	12.24	14.01.25	03.01.25	40127	1	DOM NINE POKORN 2635.2024 OSKRBA, SAL		1.242,34	-1.242,34	03.02.25	2635-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	510,92	-510,92			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.242,34	-1.242,34			
Skupaj stanje								0,00	1.242,34	-1.242,34			

Konto: (2420) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države
Partner: (6488) DOM STAREJŠIH Rakičan Ulica dr. Vrbnjaka 001 9000 Murska Sobota

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 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 2

Konto:		(2420)		Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna države									
Partner:		(6488)		DOM STAREJŠIH Rakičan Ulica dr. Vrbnjaka 001 9000 Murska Sobota									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	1604	9.24	10.09.24	30.08.24	40130	1	DS RAKIČAN 1604.2024 DOBROPIS		-735,16	735,16	30.09.24	1604-2024	Od
004	2126	10.24	26.11.24	31.10.24	40130	1	DS RAKIČAN 2126.2024 ZAJC KAROLINA		558,15	177,01	05.12.24	2126-2024	Od
004	2636	12.24	14.01.25	31.12.24	40130	1	DS RAKIČAN 2636.2024 ZAJC KAROLINA		558,15	-381,14	30.01.25	2636-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	674,27	-674,27			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	381,14	-381,14			
Skupaj stanje								0,00	381,14	-381,14			
Stanje na kontu 2420								0,00	8.830,31	-8.830,31			
Stanje pred 01.01.2024								0,00	13.288,66	-13.288,66			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	8.830,31	-8.830,31			
Skupaj stanje								0,00	8.830,31	-8.830,31			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2670	11.24	14.01.25	31.12.24	40113	1	OBČINA LJUBLJANA 2670.2024 PL. RAZLIKE V		511,34	-511,34	30.01.25	2670-2024	Od
004	2746	12.24	22.01.25	16.01.25	40113	1	OBČINA LJUBLJANA 2746.2024 PL. RAZLIKE V	10.640,32		-11.151,66	31.01.25	2746-2024	Od
004	2754	12.24	31.01.25	24.01.25	40112	1	OBČINA LJUBLJANA 2754.2024 PL. RAZLIKE V		1.054,83	-12.206,49	10.02.25	2754-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	11.266,88	-11.266,88			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	12.206,49	-12.206,49			
Skupaj stanje								0,00	12.206,49	-12.206,49			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2583	11.24	14.01.25	24.12.24	40012	1	OBČINA LITIJA 2583.2024 SOU		3.506,32	-3.506,32	24.01.25	2583-2024	Od
004	2748	12.24	27.01.25	22.01.25	40012	1	OBČINA LITIJA 2748.2024 SOU	3.569,74		-7.076,06	21.02.25	2748-2024	Od
004	2769	12.24	14.02.25	04.02.25	40138	1	OBČINA LITIJA 2769.2024 PREVOZ		82,71	-7.158,77	20.02.25	2769-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	3.005,06	-3.005,06			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	7.158,77	-7.158,77			
Skupaj stanje								0,00	7.158,77	-7.158,77			
Stanje na kontu 2410								0,00	19.365,26	-19.365,26			
Stanje pred 01.01.2024								0,00	14.271,94	-14.271,94			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	19.365,26	-19.365,26			
Skupaj stanje								0,00	19.365,26	-19.365,26			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2414	11.24	18.12.24	04.12.24	40001	1	UJP 2414.2024 OBRAČUN STROŠKOV BS		13,50	-13,50	30.12.24	2414-2024	Od
004	2671	12.24	22.01.25	06.01.25	40001	1	UJP 2671.2024 OBRAČUN STROŠKOV BS		34,78	-48,28	05.02.25	2671-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	18,65	-18,65			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	48,28	-48,28			
Skupaj stanje								0,00	48,28	-48,28			

Konto: (2400) Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države
Partner: (183) MKGP Dunajska cesta 022 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
001	I2P.158	7.24	05.07.24	04.07.24	90000	1	SUNVENC.ZA OBNOVO GOZDNIH CEST-POP		23,418,00	-23,418,00		340-96/2023/23	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	23,418,00	-23,418,00			

Konto: (2400) Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države
Partner: (6410) MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO Davčna ulica 001 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2663	12.24	14.01.25	03.01.25	40001	1	MDP 2663.2024 NAJEM HKOM		84,00	-84,00	03.02.25	2663-2024	Od
004	2630	12.24	22.01.25	06.01.25	40001	1	MDP 2630.2024 NAJEM HKOM		98,92	-182,92	05.02.25	2630-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	98,92	-98,92			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	182,92	-182,92			
Skupaj stanje								0,00	182,92	-182,92			

Konto: (2400) Kratkoročne obveznosti do neposredn.uporab.proračuna države
Partner: (6460) MNVP Dunajska cesta 048 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	I2P.285	1.24	08.03.24	17.11.23	90000	1	PREJETI AVANS POPLAVE 04.08.2023		1,540.719,00	-1,540.719,00		989-23	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1,540.719,00	-1,540.719,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1,540.719,00	-1,540.719,00			
Skupaj stanje								0,00	1,540.719,00	-1,540.719,00			
Stanje na kontu 2400								0,00	1,564.368,20	-1,564.368,20			
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1,540.836,57	-1,540.836,57			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1,564.368,20	-1,564.368,20			
Skupaj stanje								0,00	1,564.368,20	-1,564.368,20			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto:	(2349)	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja											
Partner:	(925)	KEPEC DARINKA DOLSKO 42 1262 DOL PRI LJUBLJANI											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z348-2024	12.24	09.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		27,91	-27,91		348-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	27,91	-27,91			

Konto:	(2349)	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja											
Partner:	(2819)	PETEK ROMANA KAMNICA 49 1262 DOL PRI LJUBLJANI											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z350-2024	12.24	09.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		87,86	-87,86		350-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	79,15	-79,15			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	87,86	-87,86			
Skupaj stanje								0,00	87,86	-87,86			

Konto:	(2349)	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja											
Partner:	(3018)	CERAR BARBARA SENOŽETI 49 1262 DOL PRI LJUBLJANI											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z353-2024	12.24	24.01.25	19.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		353-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto:	(2349)	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja											
Partner:	(3470)	PLEŠKO NATAŠA PODGORA PRI DOLSKEM 63 1262 DOL PRI LJUBLJNAI											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z352-2024	12.24	24.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		73,90	-73,90		352-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	71,02	-71,02			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	73,90	-73,90			
Skupaj stanje								0,00	73,90	-73,90			

Konto:

(2349)

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Partner:

(5045)

MOROZOVA OLGA KAMNICA 70 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z346-2024	12.24	09.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		47,24	-47,24		346-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	68,91	-68,91			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	47,24	-47,24			
Skupaj stanje								0,00	47,24	-47,24			

Konto:		(2349)		Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja									
Partner:		(5411)		MAROLT ANA MARIJA BRINJE 20A 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z339-2024	12.24	06.01.25	06.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		339-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto:		(2349)		Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja									
Partner:		(6342)		ČABRILO ANA VIDEM 18P 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Ze
007	Z349-2024	12.24	09.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		72,87	-72,87		349-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	70,03	-70,03			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	72,87	-72,87			
Skupaj stanje								0,00	72,87	-72,87			

Konto:		(2349)		Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja									
Partner:		(6416)		ČATIĆ AZRA DOLSKO 40 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z347-2024	12.24	09.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		81,72	-81,72		347-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	83,45	-83,45			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	81,72	-81,72			
Skupaj stanje								0,00	81,72	-81,72			

Konto:	(2349)	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja											
Partner:	(6449)	VRBIČ JERNEJ PETELINJE 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 2

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6449) VRBIČ JERNEJ PETELINJE 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z351-2024	12.24	24.01.25	31.12.24	40138	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		99,71	-99,71		351-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	101,81	-101,81			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	99,71	-99,71			
Skupaj stanje								0,00	99,71	-99,71			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6698) PRŠA TJAŠA VINJE 93 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z338-2024	12.24	06.01.25	06.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		338-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6701) JAGODIC PIA PODGORA 15 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z341-2024	12.24	08.01.25	06.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		341-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6702) KOVAČIČ KLEMEN SENOŽETI 95 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z342-2024	12.24	08.01.25	16.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		342-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6703) BITENC IRENA KLEČE 21 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z343-2024	12.24	08.01.25	16.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		343-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6704) HANC URŠA DOLSKO 114 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z344-2024	12.24	08.01.25	16.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		344-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6705) PANKER GREGOR VIDEM 18L 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z345-2024	12.24	08.01.25	16.12.24	40125	1	DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCA		150,00	-150,00		345-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			

Stanje na kontu 2349								0,00	1.691,21	-1.691,21			
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.029,91	-1.029,91			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.691,21	-1.691,21			
Skupaj stanje								0,00	1.691,21	-1.691,21			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2) ELEKTRO LJUBLJANA d.d. Slovenska cesta 056 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2587	12.24	14.01.25	24.12.24	50061	2	ELEKTRO LJ 2587.2024 VODOHRAN VRH, VZ		292,80	-292,80	23.01.25	2587-2024	Od
004	2652	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2652.2024 ELEKTRIKA, KRIŽEV		55,41	-348,21	23.01.25	2652-2024	Od
004	2653	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2653.2024 ELEKTRIKA, PAVILJO		76,42	-424,63	23.01.25	2653-2024	Od
004	2654	12.24	14.01.25	31.12.24	50061	2	ELEKTRO LJ 2654.2024 ELEKTRIKA, VODOH.		15,87	-440,50	23.01.25	2654-2024	Od
004	2655	12.24	14.01.25	31.12.24	40061	2	ELEKTRO LJ 2655.2024 ELEKTRIKA, EKO OT		74,97	-515,47	17.01.25	2655-2024	Od
004	2656	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2656.2024 ELEKTRIKA, DOL 18		359,46	-874,93	23.01.25	2656-2024	Od
004	2657	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2657.2024 ELEKTRIKA, KLOPCE		14,76	-889,89	23.01.25	2657-2024	Od
004	2658	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2658.2024 ELEKTRIKA, DOL 1C		25,34	-915,03	23.01.25	2658-2024	Od
004	2683	12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2683.2024 ELEKTRIKA, DOL 1C		21,79	-936,82	24.01.25	2683-2024	Od
004	2684	12.24	22.01.25	31.12.24	50070	2	ELEKTRO LJ 2684.2024 ELEKTRIKA, POKOP.		84,78	-1.021,60	24.01.25	2684-2024	Od
004	2699	12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2699.2024 ELEKTRIKA, DOL 1		108,57	-1.130,17	24.01.25	2699-2024	Od
004	2709	12.24	22.01.25	31.12.24	50061	2	ELEKTRO LJ 2709.2024 ENERGIJA, VODOHR		32,59	-1.162,76	24.01.25	2709-2024	Od
004	2738	12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	ELEKTRO LJ 2738.2024 ELEKTRIKA, DOLSKO		422,24	-1.585,00	05.02.25	2738-2024	Od
004	2739	12.24	22.01.25	31.12.24	50070	2	ELEKTRO LJ 2739.2024 ELEKTRIKA, MRLIŠKE		64,25	-1.649,25	05.02.25	2739-2024	Od
004	2740	12.24	22.01.25	31.12.24	50050	1	ELEKTRO LJ 2740.2024 ELEKTRIKA, JR		1.547,72	-3.196,97	05.02.25	2740-2024	Od

Stanje pred 01.01.2024

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

Skupaj stanje

0,00 3.003,67 -3.003,67
0,00 3.196,97 -3.196,97
0,00 3.196,97 -3.196,97

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2604	12.24	14.01.25	30.12.24	10030	1	URADNI LIST 2604.2024 OBJAVA, PRORAČU		204,66	-204,66	30.01.25	2604-2024	Od

Stanje pred 01.01.2024

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

Skupaj stanje

0,00 263,71 -263,71
0,00 204,66 -204,66
0,00 204,66 -204,66

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2735	12.24	22.01.25	31.12.24	50050	1	JR 2735.2024 VZDRŽEVANJE JR		1.283,62	-1.283,62	30.01.25	2735-2024	Od

Stanje pred 01.01.2024

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

Skupaj stanje

0,00 3.689,04 -3.689,04
0,00 1.283,62 -1.283,62
0,00 1.283,62 -1.283,62

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2626	12.24	14.01.25	03.01.25	30015	1	MERCATOR 2626.2024 REPREZENTANCA OU		31,75	-31,75	30.01.25	2626-2024	Od

Stanje pred 01.01.2024

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

Skupaj stanje

0,00 184,98 -184,98
0,00 31,75 -31,75
0,00 31,75 -31,75

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2637	12.24	14.01.25	03.01.25	40011	1	TELEKOM 2637.2024 TELEFON		92,89	-92,89	03.02.25	2637-2024	Od

Stanje pred 01.01.2024

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

Skupaj stanje

0,00 106,66 -106,66
0,00 92,89 -92,89
0,00 92,89 -92,89

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (106) ČIČ ANTON - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI DOLSKO 019 1262
DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2753	12.24	31.01.25	21.01.25	40094	1	PR KRAČ 2753.2024 POGOSTITEV, KOMISIJA		32,00	-32,00	10.02.25	2753-2024	Cd

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

0,00 32,00 -32,00

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2681	12.24	22.01.25	06.01.25	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2681.2024 VPLAČILO UPN		19,27	-19,27	06.02.25	2681-2024	Od
004	2682	12.24	22.01.25	06.01.25	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2682.2024 POŠTNE STO		3.940,83	-3.960,10	06.02.25	2682-2024	Od

Stanje pred 01.01.2024

Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024

0,00 1.713,39 -1.713,39
0,00 3.960,10 -3.960,10

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 2

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Skupaj stanje								0,00	3.960,10	-3.960,10			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(155)		PETROL,D.D. LJUBLJANA DUNAJSKA CESTA 50 1527 LJUBLJANA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2708	12.24	22.01.25	08.01.25	50091	1	PETROL 2708.2024 ZEMELJSKI PLIN, DOL 1		387,17	-387,17	07.02.25	2708-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	318,70	-318,70			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	387,17	-387,17			
Skupaj stanje								0,00	387,17	-387,17			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2608	12.24	14.01.25	31.12.24	40113	1	HIŠA OTROK MALI PRINC 2608.2024 PL. RAZL		319,95	-319,95	30.01.25	2608-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	500,31	-500,31			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	319,95	-319,95			
Skupaj stanje								0,00	319,95	-319,95			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(214)		JP VOKA 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	2607	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2607.2024 ODPADKI, DOL 1C		31,95	-31,95	30.01.25	2607-2024	Od
004	2610	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2610.2024 ODPADKI, DOL 1		27,55	-59,50	30.01.25	2610-2024	Od
004	2611	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2611.2024 ODPADKI, POKOP, DOL		384,25	-443,75	30.01.25	2611-2024	Od
004	2612	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2612.2024 ODPADKI, POKOP, BERICJE		76,85	-520,60	30.01.25	2612-2024	Od
004	2613	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2613.2024 ODPADKI, POKOP, KRIŽEVŠ		69,85	-590,45	30.01.25	2613-2024	Od
004	2614	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2614.2024 ODPADKI, POKOP, DOLSKO		230,54	-820,99	30.01.25	2614-2024	Od
004	2615	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2615.2024 ODPADKI, POKOP, VINJE		153,71	-974,70	30.01.25	2615-2024	Od
004	2616	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2616.2024 ODPADKI, DOLSKO 55		230,54	-1.205,24	30.01.25	2616-2024	Od
004	2618	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2618.2024 ODPADKI, DOL 18		23,96	-1.229,20	30.01.25	2618-2024	Od
004	2620	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2620.2024 ODPADKI, DOL 1C		15,57	-1.244,77	30.01.25	2620-2024	Od
004	2638	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2638.2024 VODA IN KOMUN. STOR., D		123,25	-1.368,02	03.02.25	2638-2024	Od
004	2639	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2639.2024 VODA, POKOP, DOLSKO		14,09	-1.382,11	03.02.25	2639-2024	Od
004	2640	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2640.2024 VODA IN KOMUN. STOR., K		134,65	-1.516,76	30.01.25	2640-2024	Od
004	2641	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2641.2024 VODA, MV DOL		15,44	-1.532,20	03.02.25	2641-2024	Od
004	2642	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2642.2024 VODA IN KOMUN. STOR., D		5,39	-1.537,59	03.02.25	2642-2024	Od
004	2643	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2643.2024 VODA, MV BERICJEVO		4,48	-1.542,07	03.02.25	2643-2024	Od
004	2644	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2644.2024 VODA, POKOP, BERICJEVO		4,48	-1.546,55	03.02.25	2644-2024	Od
004	2645	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2645.2024 VODA IN KOMUN. STOR., MV		5,39	-1.551,94	03.02.25	2645-2024	Od
004	2646	12.24	14.01.25	31.12.24	50070	2	VOKA 2646.2024 VODA, POKOP, VINJE		4,48	-1.556,42	03.02.25	2646-2024	Od
004	2647	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2647.2024 VODA IN KOMUN. STOR, KR		105,45	-1.661,87	03.02.25	2647-2024	Od
004	2648	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2648.2024 VODA IN KOMUN. STOR., D		5,39	-1.667,26	03.02.25	2648-2024	Od
004	2649	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2649.2024 VODA IN KOMUN. STOR., D		27,14	-1.694,40	30.01.25	2649-2024	Od
004	2650	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2650.2024 VODA IN KOMUN. STOR., P		5,39	-1.699,79	03.02.25	2650-2024	Od
004	2651	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	2	VOKA 2651.2024 VODA IN KOMUN. STOR., D		62,40	-1.762,19	03.02.25	2651-2024	Od
004	2624	12.24	14.01.25	03.01.25	40051	2	VOKA 2624.2024 VODENJE KATASTRA, ODP		18,45	-1.780,64	03.02.25	2624-2024	Od
004	2632	12.24	14.01.25	03.01.25	40051	2	VOKA 2632.2024 VODENJE KATASTRA, ODP		18,45	-1.799,09	03.02.25	2632-2024	Od
004	2678	12.24	22.01.25	06.01.25	40078	2	VOKA 2678.2024 VZDRŽEVANJE ČN PODGO		520,24	-2.319,33	05.02.25	2678-2024	Od
004	2695	12.24	22.01.25	07.01.25	40078	2	VOKA 2695.2024 PROVIZIJA 5%, ODPADNA V		26,97	-2.346,30	06.02.25	2695-2024	Od
004	2696	12.24	22.01.25	07.01.25	50061	2	VOKA 2696.2024 PROVIZIJA 5%		104,33	-2.450,63	06.02.25	2696-2024	Od
004	2697	12.24	22.01.25	07.01.25	40078	2	VOKA 2697.2024 PROVIZIJA 5%, ODPADNA V		349,59	-2.800,22	06.02.25	2697-2024	Od
004	2731	12.24	22.01.25	14.01.25	50061	2	VOKA 2731.2024 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV		5.154,21	-7.954,43	13.02.25	2731-2024	Od
004	2732	12.24	22.01.25	14.01.25	50061	2	VOKA 2732.2024 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV		350,36	-8.304,79	13.02.25	2732-2024	Od
004	2733	12.24	22.01.25	14.01.25	50061	2	VOKA 2733.2024 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV		3.052,44	-11.357,23	13.02.25	2733-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	3.030,66	-3.030,66			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	11.357,23	-11.357,23			
Skupaj stanje								0,00	11.357,23	-11.357,23			

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev											
Partner:	(233)	KUD JURIJ FLEIŠMAN BERICJEVO BRINJE BERICJEVO 18 1262 DOL PRI LJUBLJAN											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2622	12.24	14.01.25	02.01.25	50091	1	KUD JURIJ FLEIŠMAN 2622.2024 NAJEMNINA		360,00	-360,00	31.01.25	2622-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	360,00	-360,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	360,00	-360,00			
Skupaj stanje								0,00	360,00	-360,00			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 3

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2668	12.24	22.01.25	31.12.24	50021	1	BAUHAUS 2668.2024 MATERIAL		132,49	-132,49	06.02.25	2668-2024	Od
004 2669	12.24	22.01.25	31.12.24	50021	1	BAUHAUS 2669.2024 MATERIAL		91,57	-224,06	06.02.25	2669-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	918,19	-918,19			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	224,06	-224,06			
Skupaj stanje							0,00	224,06	-224,06			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (806) LEILA D.O.O. KADROVSKO SVETOVANJE VRHNIŠKA 12 1351 BREZOVICA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2756	12.24	31.01.25	28.01.25	40113	1	LEILA 2756.2024 PL. RAZLIKE VRTCA		413,10	-413,10	10.02.25	2756-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	413,10	-413,10			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (881) GEOSERVIS, d.o.o. LITIJSKA CESTA 45 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2700	12.24	22.01.25	31.12.24	50045	1	GEOSERVIS 2700.2024 GPS MERILNA NAPR		7.214,59	-7.214,59	30.01.25	2700-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	7.214,59	-7.214,59			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (936) ZAVOD DOMINIK SAVIO KARITAS DOMŽALE KRAKOVSKA CESTA 18B 1230 DOMŽAL E

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2703	12.24	22.01.25	08.01.25	40113	1	ZAVOD DOMINIK SAVIO 2703.2024 PL. RAZLIK		342,02	-342,02	07.02.25	2703-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	1.601,08	-1.601,08			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	342,02	-342,02			
Skupaj stanje							0,00	342,02	-342,02			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (976) ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA LJUBLJANA M Zaloška cesta 160 1260 Ljubljana - Polje

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 2340-2024	12.24	08.01.25	18.12.24	40096	1	SOFINANCIRANJE PREDNOVOLETNE OBDA		176,00	-176,00		340-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	176,00	-176,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (1732) RUDOLF T.P.P.A. d.o.o., DOMŽALE TRIGLAVSKA 6A 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2737	12.24	22.01.25	30.12.24	40011	1	RUDOLF T.P.P.A. 2737.2024 DOBROPIS		-1.599,42	1.599,42	24.01.25	2737-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	-1.599,42	1.599,42			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (1799) LABOD ČISTIL.IN PRALNICA, d.o.o KOPRSKA ULICA 66 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2674	12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	LABOD ČISTILNICA 2674.2024 ČIŠČENJE PR		62,85	-62,85	30.01.25	2674-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	45,09	-45,09			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	62,85	-62,85			
Skupaj stanje							0,00	62,85	-62,85			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2734	12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	EMONA PLUS 2734.2024 UPRAVLJANJE STA		54,79	-54,79	14.02.25	2734-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	94,55	-94,55			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	54,79	-54,79			
Skupaj stanje							0,00	54,79	-54,79			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2030) ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Golišče 060 1281 Kresnice

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 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 4

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2030) ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Golišče 060 1281 Kresnice

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2718	12.24	22.01.25	31.12.24	50030	1	ŠUŠTAR TRANS 2718.2024 VZDRŽEVANJE C		9.968,51	-9.968,51	07.02.25	2718-2024	Od
004	2719	12.24	22.01.25	31.12.24	50030	1	ŠUŠTAR TRANS 2719.2024 VZDRŽEVANJE C		32.612,12	-42.580,63	07.02.25	2719-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	31.327,75	-31.327,75			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	42.580,63	-42.580,63			
Skupaj stanje								0,00	42.580,63	-42.580,63			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2912) KONO-B d.o.o. Grablovičeva ulica 030 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2704	12.24	22.01.25	08.01.25	623027	2	KONO B 2704.2024 KANALIZACIJA VIDEM-DO		2.391,20	-2.391,20	07.02.25	2704-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.391,20	-2.391,20			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2617	12.24	14.01.25	31.12.24	40057	1	REALIS 2617.2024 NAROČNINA PISO		1.141,31	-1.141,31	30.01.25	2617-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	694,18	-694,18			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.141,31	-1.141,31			
Skupaj stanje								0,00	1.141,31	-1.141,31			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2634	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	MERXGRAD 2634.2024 MATERIAL		28,00	-28,00	30.01.25	2634-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	67,23	-67,23			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	28,00	-28,00			
Skupaj stanje								0,00	28,00	-28,00			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2710	12.24	22.01.25	09.01.25	40011	1	VBIT 2710.2024 VZDRŽEVANJA PROG. GLAV		702,72	-702,72	07.02.25	2710-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	702,72	-702,72			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2665	12.24	14.01.25	04.01.25	50091	1	ENERGETIKA LJ 2665.2024 ZEMELJSKI PLIN		2.558,96	-2.558,96	04.02.25	2665-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.712,06	-1.712,06			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.558,96	-2.558,96			
Skupaj stanje								0,00	2.558,96	-2.558,96			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3161) TJAŠA PUSTOTNIK S.P. VINJE 037 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2588	12.24	14.01.25	24.12.24	40202	1	TJAŠA PUSTOTNIK 2588.2024 DECEMBRSKE		1.533,00	-1.533,00	24.01.25	2588-2024	Od
004	2589	10.24	14.01.25	24.12.24	623020	1	TJAŠA PUSTOTNIK 2589.2024 1/4 PP24 IMEJ		1.400,00	-2.933,00	24.01.25	2589-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.379,70	-1.379,70			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.933,00	-2.933,00			
Skupaj stanje								0,00	2.933,00	-2.933,00			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2605	12.24	14.01.25	29.12.24	40021	1	MELI CENTER REPČE 2605.2024 OSKRBA ZA		150,00	-150,00	30.01.25	2605-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	150,00	-150,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	150,00	-150,00			
Skupaj stanje								0,00	150,00	-150,00			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 5

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2742	12.24	22.01.25	19.01.25	40094	1	GRIČAR JOŽE 2742.2024 CVETJE,TA VESELI		385,30	-385,30	14.02.25	2742-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	88,50	-88,50			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	385,30	-385,30			
Skupaj stanje								0,00	385,30	-385,30			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3368) ARBORETUM VOLČJI POTOK VOLČJI POTOK 3 1235 RADOMLJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2741	12.24	22.01.25	20.12.24	40095	1	ARBORETUM 2741.2024 OBREZOVANJE PLA		2.135,55	-2.135,55	14.02.25	2741-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.135,55	-2.135,55			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2762	12.24	31.01.25	22.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2762.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.733,19	-1.733,19	28.02.25	2762-2024	Od
004	2757	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2757.2024 VZDRŽEVANJE VOD		6.006,72	-7.739,91	28.02.25	2757-2024	Od
004	2758	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2758.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.675,22	-9.415,13	28.02.25	2758-2024	Od
004	2759	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2759.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.632,95	-11.048,08	28.02.25	2759-2024	Od
004	2760	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2760.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.904,70	-12.952,78	28.02.25	2760-2024	Od
004	2761	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2761.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.875,71	-14.828,49	28.02.25	2761-2024	Od
004	2763	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2763.2024 VZDRŽEVANJE VOD		2.609,20	-17.437,69	28.02.25	2763-2024	Od
004	2764	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2764.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.891,41	-19.329,10	28.02.25	2764-2024	Od
004	2765	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2765.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.748,89	-21.077,99	28.02.25	2765-2024	Od
004	2766	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2766.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.804,45	-22.882,44	28.02.25	2766-2024	Od
004	2767	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2767.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.946,97	-24.829,41	28.02.25	2767-2024	Od
004	2768	12.24	31.01.25	29.01.25	50061	2	ALEŠ LAVRIČ 2768.2024 VZDRŽEVANJE VOD		1.991,66	-26.821,07	28.02.25	2768-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.746,48	-1.746,48			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	26.821,07	-26.821,07			
Skupaj stanje								0,00	26.821,07	-26.821,07			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3518) BIROELEKTRONIK d.o.o. Ljubljana Tržaška cesta 036 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2601	12.24	14.01.25	30.12.24	40011	1	BIROELEKTRONIK 2601.2024 PISARNIŠKI MA		63,03	-63,03	30.01.25	2601-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	439,61	-439,61			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	63,03	-63,03			
Skupaj stanje								0,00	63,03	-63,03			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2664	12.24	14.01.25	06.01.25	50091	1	ELEKTRO ENERG. 2664.2024 VIDEM 17C		64,79	-64,79	04.02.25	2664-2024	Od
004	2689	12.24	22.01.25	07.01.25	40078	2	ELEKTRO ENERG. 2689.2024 ELEKTRIKA, ČN		422,08	-486,87	07.02.25	2689-2024	Od
004	2690	12.24	22.01.25	07.01.25	50061	2	ELEKTRO ENERG. 2690.2024 ELEKTRIKA, VO		338,92	-825,79	06.02.25	2690-2024	Od
004	2691	12.24	22.01.25	07.01.25	50091	1	ELEKTRO ENERG. 2691.2024 ELEKTRIKA, KR		228,86	-1.054,65	06.02.25	2691-2024	Od
004	2692	12.24	22.01.25	07.01.25	50061	2	ELEKTRO ENERG. 2692.2024 ENERGIJA, VO		37,15	-1.091,80	06.02.25	2692-2024	Od
004	2693	12.24	22.01.25	07.01.25	50061	2	ELEKTRO ENERG. 2693.2024 ENERGIJA, VO		99,99	-1.191,79	06.02.25	2693-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.240,64	-1.240,64			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.191,79	-1.191,79			
Skupaj stanje								0,00	1.191,79	-1.191,79			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3904) Zavod G-REGA Hladilniška pot 036 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2628	12.24	14.01.25	31.12.24	40113	1	ZAVOD G-REGA 2628.2024 PL. RAZLIKE VRT		517,73	-517,73	03.02.25	2628-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	518,01	-518,01			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	517,73	-517,73			
Skupaj stanje								0,00	517,73	-517,73			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2627	12.24	14.01.25	31.12.24	40011	1	ČETRTRA POT 2627.2024 NAJEM, REG. DEL.		66,86	-66,86	30.01.25	2627-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	61,46	-61,46			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 6

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	66,86	-66,86			
Skupaj stanje								0,00	66,86	-66,86			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(4225)		KLJUČI NARDIN TINA NARDIN S.P. OBRTNIŠKA 13B 1230 DOMŽALE									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2666	12.24	22.01.25	24.12.24	50091	1	KLJUČI NARDIN 2666.2024 DODATEN KLJUČ,		17,58	-17,58	06.02.25	2666-2024	Od
004	2667	12.24	22.01.25	24.12.24	50091	1	KLJUČI NARDIN 2667.2024 DODATNI KLJUČI		66,50	-84,08	06.02.25	2667-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	11,41	-11,41			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	84,08	-84,08			
Skupaj stanje								0,00	84,08	-84,08			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2694	12.24	22.01.25	31.12.24	40011	1	VASCO 2694.2024 RAČUNOVODSKI PROGRA		289,82	-289,82	30.01.25	2694-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	531,04	-531,04			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	289,82	-289,82			
Skupaj stanje								0,00	289,82	-289,82			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(4265)		MARKO NOLIMAL S.P. LAZE PRI DOLSKEM 002 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2590	12.24	14.01.25	27.12.24	50091	1	MARKO NOLIMAL 2590.2024 ELEKTROINŠTA		387,72	-387,72	24.01.25	2590-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	387,72	-387,72			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(4318)		PETER AVSEC S.P. DOL 5 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2592	12.24	14.01.25	29.12.24	50070	1	AVSEC PETER 2592.2024 OZVOČENJE DOLS		22,00	-22,00	28.01.25	2592-2024	Od
004	2662	12.24	14.01.25	05.01.25	50070	1	AVSEC PETER 2662.2024 VZDRŽEVANJE PO		410,00	-432,00	04.02.25	2662-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	432,00	-432,00			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(4409)		TELEMACH D.O.O. BRNČIČEVA ULICA 049 A 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2659	12.24	14.01.25	31.12.24	50091	1	TELEMACH 2659.2024 WIFI4EU, SIM PO KOL		239,82	-239,82	30.01.25	2659-2024	Od
004	2660	12.24	14.01.25	31.12.24	50061	2	TELEMACH 2660.2024 MOBILNI PODATKI, VO		14,00	-253,82	30.01.25	2660-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	457,04	-457,04			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	253,82	-253,82			
Skupaj stanje								0,00	253,82	-253,82			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2728	12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	JUS SECURITY 2728.2024 VAROVANJE PRE		1.707,39	-1.707,39	31.01.25	2728-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	4.163,96	-4.163,96			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.707,39	-1.707,39			
Skupaj stanje								0,00	1.707,39	-1.707,39			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2677	12.24	22.01.25	31.12.24	40011	1	ZUPO 2677.2024 VZDRŽEVANJE INFORMACIJ		852,78	-852,78	30.01.25	2677-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.583,56	-1.583,56			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	852,78	-852,78			
Skupaj stanje								0,00	852,78	-852,78			

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev											
Partner:	(4681)	MONTESSORI VRTEC - HIŠA OTROK CINCA BINCA HRUŠEVSKA CESTA 048 A 1000 LJUBLJANA											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 7

004 2717	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	MONTESSORI VRTEC 2717.2024 PL. RAZLIKE	93,50	-93,50	07.02.25	2717-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	367,69	-367,69		
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	93,50	-93,50		
Skupaj stanje							0,00	93,50	-93,50		

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2584		12.24	06.01.25	24.12.24	40011	1	KONCILIJA JUDITA 2584.2024 RAČUNOVODS		2.150,00	-2.150,00	20.01.25	2584-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	2.150,00	-2.150,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.150,00	-2.150,00			
Skupaj stanje								0,00	2.150,00	-2.150,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4975) VITADOM LESKOŠKOVA CESTA 004 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2698		12.24	22.01.25	07.01.25	40130	1	VITADOM 2698.2024 OSKRBA, VELEPEC ANA		1.215,89	-1.215,89	06.02.25	2698-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.100,20	-1.100,20			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.215,89	-1.215,89			
Skupaj stanje								0,00	1.215,89	-1.215,89			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2687		12.24	22.01.25	06.01.25	40011	1	T-2 2687.2024 TELEFON, INTERNET		290,39	-290,39	05.02.25	2687-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	286,16	-286,16			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	290,39	-290,39			
Skupaj stanje								0,00	290,39	-290,39			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2631		12.24	14.01.25	31.12.24	40113	1	VRTEC DOBRA TETA 2631.2024 PL. RAZLIKE		1.012,31	-1.012,31	30.01.25	2631-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	792,38	-792,38			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.012,31	-1.012,31			
Skupaj stanje								0,00	1.012,31	-1.012,31			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2711		12.24	22.01.25	31.12.24	40078	1	JUB 2711.2024 ČIŠČENJE KOMUNALNIH VOD		7.604,76	-7.604,76	30.01.25	2711-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	17.663,25	-17.663,25			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	7.604,76	-7.604,76			
Skupaj stanje								0,00	7.604,76	-7.604,76			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2720		12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	HEP ENERG. 2720.2024 ELEKTRIKA, OBJEKTI		1.400,72	-1.400,72	07.02.25	2720-2024	Od
004 2721		12.24	22.01.25	31.12.24	50050	1	HEP ENERGIJA 2721.2024 ELEKTRIKA, JR		2.482,80	-3.883,52	07.02.25	2721-2024	Od
004 2723		12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	HEP ENERGIJA 2723.2024 ELEKTRIKA, PAVIL		6,16	-3.889,68	07.02.25	2723-2024	Od
004 2724		12.24	22.01.25	31.12.24	50061	2	HEP ENERG. 2724.2024 ELEKTRIKA, VODOH		6,91	-3.896,59	07.02.25	2724-2024	Od
004 2725		12.24	22.01.25	31.12.24	50091	1	HEP ENERG. 2725.2024 ELEKTRIKA, OBJEKTI		143,01	-4.039,60	07.02.25	2725-2024	Od
004 2726		12.24	22.01.25	31.12.24	50070	2	HEP ENERGIJA 2726.2024 ELEKTRIKA, MRLI		139,41	-4.179,01	07.02.25	2726-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	6.067,70	-6.067,70			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	4.179,01	-4.179,01			
Skupaj stanje								0,00	4.179,01	-4.179,01			

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 knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2559		12.24	06.01.25	19.12.24	40057	1	NOTARKA ANDRIČ VELKOVRH 2559.2024 ZK		65,85	-65,85	17.01.25	2559-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	65,85	-65,85			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 8

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5509)		PNV D.O.O. MEDENSKA CESTA 054 1000 LJUBLJANA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2701	12.24	22.01.25	23.12.24	40011	1	PNV 2701.2024 VZDRŽEVANJE SPLETNE ST		176,90	-176,90	30.01.25	2701-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	176,90	-176,90			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	176,90	-176,90			
Skupaj stanje								0,00	176,90	-176,90			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5604)		GREGOR REPAR S.P. DOLSKO 114 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2679	12.24	22.01.25	06.01.25	40094	1	GREGOR REPAR 2679.2024 TEHNIČNA POD		1.520,00	-1.520,00	06.02.25	2679-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	1.120,00	-1.120,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.520,00	-1.520,00			
Skupaj stanje								0,00	1.520,00	-1.520,00			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5695)		INŠTITUT MONTESSORI ULICA FERDA KOZAKA 049 1000 LJUBLJANA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2706	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	MONTESSORI INŠTITUT 2706.2024 PL. RAZLI		628,52	-628,52	07.02.25	2706-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	798,18	-798,18			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	628,52	-628,52			
Skupaj stanje								0,00	628,52	-628,52			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5717)		KONICA MINOLTA SLOVENIJA, D.O.O. DUNAJSKA CESTA 167 1000 LJUBLJANA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2619	12.24	14.01.25	31.12.24	40011	1	KONICA MINOLTA 2619.2024 STROŠKI KOPIR		181,63	-181,63	31.01.25	2619-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	131,65	-131,65			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	181,63	-181,63			
Skupaj stanje								0,00	181,63	-181,63			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5830)		PRINTSERVIS, d.o.o. Hrastje pri Grosupljem 014 B 1290 Grosuplje									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2730	12.24	22.01.25	14.01.25	40011	1	PRINTSERVIS 2730.2024 NAJEM KOPIRNEGA		47,30	-47,30	14.02.25	2730-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	52,61	-52,61			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	47,30	-47,30			
Skupaj stanje								0,00	47,30	-47,30			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5847)		ALGECO D.O.O. LESKOVEC 015 3202 LJUBEČNA									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	2525	1.24	08.03.24	23.05.23	622014	1	ALGECO 2526.2023 DOBROPIS		-103,77	103,77	29.12.23	2525-2023	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	-103,77	103,77			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	-103,77	103,77			
Skupaj stanje								0,00	-103,77	103,77			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6029)		ZAVOD ZLATA MREŽA OBRTNA CONA LOGATEC 021 1370 LOGATEC									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2629	12.24	14.01.25	03.01.25	40136	1	ZAVOD ZLATA MREŽA 2629.2024 PREVOZI P		536,80	-536,80	03.02.25	2629-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	536,80	-536,80			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6201)		MONTESSORI SANJE d.o.o. Juvanova ulica 027 1000 Ljubljana									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2676	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	MONTESSORI SANJE 2676.2024 PL. RAZLIKE		299,74	-299,74	05.02.25	2676-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024								0,00	213,64	-213,64			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	299,74	-299,74			
Skupaj stanje								0,00	299,74	-299,74			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 9

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6205) ZAVOD SV. STANISLAVA Štula 023 1210 Ljubljana - Šentvid

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2716	12.24	22.01.25	31.12.24	40113	1	ZAVOD SV. STANISLAVA 2716.2024 PL. RAZLI		273,11	-273,11	31.01.25	2716-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	1.096,11	-1.096,11			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	273,11	-273,11			
Skupaj stanje							0,00	273,11	-273,11			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6332) SPC ŠKERJANEC, d.o.o. Krumperška ulica 021 1230 Domžale

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2755	12.24	31.01.25	28.01.25	50021	1	SPC ŠKERJANEC 2755.2024 KOMPLETNO PR		34,16	-34,16	10.02.25	2755-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	34,16	-34,16			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6368) VALTER SKUPINA d.o.o. Ljubljanska cesta 033 1241 Kamnik

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2675	12.24	22.01.25	31.12.24	623033	1	VALTER SKUPINA 2675.2024 DOBROPIS		-169,32	169,32	24.01.25	2675-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	-169,32	169,32			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6398) Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja Ljubljansk
a ulica 009 2000 Maribor

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2623	12.24	14.01.25	03.01.25	40146	1	OZARA 2623.2024 OSKRBA, PEČAR MATEJ		248,16	-248,16	31.01.25	2623-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	248,16	-248,16			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6407) Martina Čeč s.p. Slavina 027 A 6258 Prestranek

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2606	12.24	14.01.25	30.12.24	622019	1	MARTINA ČEČ 2606.2024 VZD, VRH PRI DOL		174,00	-174,00	30.01.25	2606-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	174,00	-174,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6408) Zavod TAURUS OA Motnik 007 C 1221 Motnik

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2661	12.24	22.01.25	05.01.25	40131	1	ZAVOD TAURUS OA 2661.2024 POMOČ NA D		7.132,48	-7.132,48	05.02.25	2661-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	8.679,59	-8.679,59			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	7.132,48	-7.132,48			
Skupaj stanje							0,00	7.132,48	-7.132,48			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6409) URBEX, Saška Gojčič s.p. Golo Brdo 121 1215 Medvode

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2715	12.24	22.01.25	09.01.25	40011	1	URBEX 2715.2024 STORITVE URBANISTA		343,42	-343,42	07.02.25	2715-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	1.620,00	-1.620,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	343,42	-343,42			
Skupaj stanje							0,00	343,42	-343,42			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6426) TISKARNA JANUŠ d.o.o. Sternadova ulica 012 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2501	12.24	06.01.25	11.12.24	30012	1	TISKARNA JANUŠ D.O.O. 2501.2024 TISK PLE		3.873,71	-3.873,71	10.01.25	2501-2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							0,00	3.417,75	-3.417,75			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	3.873,71	-3.873,71			
Skupaj stanje							0,00	3.873,71	-3.873,71			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6533) AMONTE d.o.o. Bravničarjeva ulica 011 1000 Ljubljana

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 10

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6533)		AMONTE d.o.o. Bravničarjeva ulica 011 1000 Ljubljana									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2727	12.24	22.01.25	09.01.25	50021	1	AMONTE 2727.2024 PRANJE SLUŽBENIH AVT		13,00	-13,00	11.02.25	2727-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	13,00	-13,00			
Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6548)		JABA DABA d.o.o. Ruska ulica 011 1000 Ljubljana									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2591	12.24	06.01.25	21.12.24	40094	1	JABA DABA 2591.2024 PREDSTAVA: MOŠKA		2.400,00	-2.400,00	20.01.25	2591-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	2.400,00	-2.400,00			
Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6589)		MOL SLOVENIJA d.o.o. Ulica arhitekta Novaka 006 9000 Murska Sobota									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2736	12.24	22.01.25	03.01.25	40071	1	MOL 2736.2024 GORIVO, VINJETA		629,10	-629,10	14.02.25	2736-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	629,10	-629,10			
Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6637)		Modra pikica Mašera-Spasičeva ulica 008 1000 Ljubljana									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2707	12.24	22.01.25	06.01.25	40113	1	MODRA PIKICA 2707.2024 PL. RAZLIKE VRTC		364,75	-364,75	05.02.25	2707-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	364,75	-364,75			
Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6696)		Franci d.o.o. Čagošče 008 1296 Šentvid pri Stični									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2729	12.24	22.01.25	31.12.24	50045	1	FRANCI D.O.O. 2728.2024 POSEK DREVES V		1.207,80	-1.207,80	31.01.25	2729-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	1.207,80	-1.207,80			
Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6697)		IDC d.o.o. Istrska ulica 009 6240 Kozina									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2593	12.24	14.01.25	26.12.24	40094	1	IDC D.O.O. 2593.2024 NAJEM GRELNE GOBI		300,18	-300,18	24.01.25	2593-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	300,18	-300,18			
Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6699)		PISANO,PETRA ARULA S. P. Finžgarjeva ulica 030 4248 Lesce									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2609	12.24	14.01.25	27.12.24	30010	1	PISANO, PETRA ARULA 2609.2024 LEKTORIR		808,20	-808,20	24.01.25	2609-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	808,20	-808,20			
Stanje na kontu 2200								0,00	153.320,67	-153.320,67			
Stanje pred 01.01.2024								0,00	170.826,72	-170.826,72			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								0,00	153.320,67	-153.320,67			
Skupaj stanje								0,00	153.320,67	-153.320,67			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (2010) Kratkoročne obveznosti za prejete varščine
Partner: (5581) KOMUNALNE GRADNJE D.O.O. GASILSKA CESTA 005 1290 GROSUPLJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
001	IZP.205	8.24	02.09.24	30.08.24		PREJET ERAČUN		733,48	-733,48		1270-2024	Od
001	IZP.205	8.24	02.09.24	30.08.24		PREJET ERAČUN		1.162,69	-1.896,17		1434-2024	Od
001	IZP.205	8.24	02.09.24	30.08.24		PREJET ERAČUN		300,86	-2.197,03		1436-2024	Od
001	IZP.237	10.24	07.10.24	04.10.24		PREJET ERAČUN		508,22	-2.705,25		1694-2024	Od
001	IZP.237	10.24	07.10.24	04.10.24		PREJET ERAČUN		954,99	-3.660,24		1695-2024	Od
001	IZP.278	11.24	15.11.24	14.11.24		KOMUNALNE GRADNJE 2007.2024 GRADBEN		129,33	-3.789,57		2007-2024	Od
001	IZP.324	12.24	06.01.25	30.12.24		KOMUNALNE GRADNJE 2456.2024 KONČNA		3.951,93	-7.741,50		2456-2024	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							0,00	7.741,50	-7.741,50			
Stanje na koncu 2010							0,00	7.741,50	-7.741,50			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (898) SAVIČ ANĐELKA VIDEM 11 D 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0322	1.24	08.03.24	14.03.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ANDELKA SAVIČ	1.578,77		1.578,77		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.073	1.24	08.03.24	18.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,48	1.552,29		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	25.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.525,98		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.131	1.24	08.03.24	25.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.499,67		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.163	1.24	08.03.24	27.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.473,36		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.188	1.24	08.03.24	25.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.447,05		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.217	1.24	08.03.24	25.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.420,74		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.244	1.24	08.03.24	26.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.394,43		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.272	1.24	08.03.24	25.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.368,12		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.300	1.24	08.03.24	25.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.341,81		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.328	1.24	08.03.24	27.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.315,50		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.021	1.24	08.03.24	25.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.289,19		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.044	1.24	08.03.24	27.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.262,88		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.066	1.24	08.03.24	27.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.236,57		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.089	1.24	08.03.24	25.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.210,26		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.110	1.24	08.03.24	25.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.183,95		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.141	1.24	08.03.24	26.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.157,64		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.170	1.24	08.03.24	25.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.131,33		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.201	1.24	08.03.24	25.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.105,02		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.232	1.24	08.03.24	25.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.078,71		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.262	1.24	08.03.24	25.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.052,40		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.295	1.24	08.03.24	27.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.026,09		354-0048/2021-4	Od
020	IZP.320	1.24	08.03.24	27.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	999,78		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.020	1.24	30.01.24	25.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	973,47		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.043	2.24	27.02.24	26.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	947,16		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.067	3.24	26.03.24	25.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	920,85		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.085	4.24	26.04.24	25.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	894,54		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.121	5.24	29.05.24	27.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	868,23		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.150	6.24	27.06.24	26.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	841,92		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.177	7.24	26.07.24	25.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	815,61		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.201	8.24	28.08.24	26.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	789,30		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.228	9.24	26.09.24	25.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	762,99		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.258	10.24	29.10.24	25.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	736,68		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.289	11.24	27.11.24	25.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	710,37		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.321	12.24	06.01.25	27.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	684,06		354-0048/2021-4	Od
Stanje pred 01.01.2024							1.578,77	578,99	999,78			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							1.578,77	894,71	684,06			
Skupaj stanje							1.578,77	894,71	684,06			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (2435) VODE ANTON VINJE 23A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	1124	11.24	29.11.24	29.11.24		KOMUNALNI PRISPEVEK VODE ANTONA	1.400,00		1.400,00		354-0060/2024-3	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							1.400,00	0,00	1.400,00			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (2877) ERJAVEC DAMJANA VIDEM 27A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.24	08.03.24	14.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA	2.246,01		2.246,01		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.285	1.24	08.03.24	28.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,64	2.208,37		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	2.170,94		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	2.133,51		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	2.096,08		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	2.058,65		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	2.021,22		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	1.983,79		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.946,36		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.908,93		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.871,50		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.834,07		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.796,64		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.759,21		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.721,78		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.326	1.24	08.03.24	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.684,35		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.326	1.24	08.03.24	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.646,92		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.326	1.24	08.03.24	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.609,49		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.326	1.24	08.03.24	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.572,06		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.326	1.24	08.03.24	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.534,63		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.497,20		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.459,77		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.422,34		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.384,91		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.347,48		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.310,05		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.272,62		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.235,19		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.197,76		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.160,33		354-0028/2021-3	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 2

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

Partner: (2877) ERJAVEC DAMJANA VIDEM 27A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		1.122,90		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		1.085,47		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		1.048,04		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		1.010,61		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		973,18		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		935,75		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		898,32		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	37,43		860,89		354-0028/2021-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							2.246,01	1.385,12	860,89			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.246,01	1.385,12	860,89			
Skupaj stanje							2.246,01	1.385,12	860,89			

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

Partner: (3064) MODER SUZANA VIDEM 7M 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.24	08.03.24	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK MODER SUZANA	2.787,48		2.787,48		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.246	1.24	08.03.24	17.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,34	2.741,14		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.274	1.24	08.03.24	16.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.694,68		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.015	1.24	08.03.24	17.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.648,22		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.043	1.24	08.03.24	15.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.601,76		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.070	1.24	08.03.24	15.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.555,30		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.091	1.24	08.03.24	12.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.508,84		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.121	1.24	08.03.24	15.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.462,38		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.153	1.24	08.03.24	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.415,92		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.183	1.24	08.03.24	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.369,46		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.209	1.24	08.03.24	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.323,00		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.235	1.24	08.03.24	16.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.276,54		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.262	1.24	08.03.24	14.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.230,08		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.289	1.24	08.03.24	14.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.183,62		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.319	1.24	08.03.24	15.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.137,16		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.010	1.24	08.03.24	13.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.090,70		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.033	1.24	08.03.24	13.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.044,24		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.058	1.24	08.03.24	16.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.997,78		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.080	1.24	08.03.24	14.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.951,32		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	15.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.904,86		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.131	1.24	08.03.24	16.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.858,40		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.159	1.24	08.03.24	14.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.811,94		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.183	1.24	08.03.24	07.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.765,48		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.218	1.24	08.03.24	11.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.719,02		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.229	1.24	08.03.24	22.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.672,56		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.281	1.24	08.03.24	13.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.626,10		354-0050/2021-4	Od
020	izp.312	1.24	08.03.24	15.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.579,64		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.012	1.24	16.01.24	15.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.533,18		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.012	1.24	16.01.24	15.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.486,72		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.059	3.24	19.03.24	15.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.440,26		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.084	4.24	15.04.24	12.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.393,80		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.108	5.24	14.05.24	13.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.347,34		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.139	6.24	17.06.24	14.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.300,88		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.167	7.24	23.07.24	15.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.254,42		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.195	8.24	19.08.24	18.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.207,96		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.219	9.24	24.09.24	16.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.161,50		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.246	10.24	14.10.24	13.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.115,04		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.275	11.24	13.11.24	11.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.068,58		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.307	12.24	16.12.24	13.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	1.022,12		354-0050/2021-4	Od
Stanje pred 01.01.2024							2.787,48	1.207,84	1.579,64			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.787,48	1.765,36	1.022,12			
Skupaj stanje							2.787,48	1.765,36	1.022,12			

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

Partner: (3458) KOKOL MOJCA VIDEM 7A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0920	1.24	08.03.24	24.09.20		KOMUNALNI PRISPEVEK KOKOL MOJCA	5.115,43		5.115,43		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.019	1.24	08.03.24	25.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,09	5.030,34		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.034	1.24	08.03.24	16.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,09	4.945,25		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.057	1.24	08.03.24	18.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.859,99		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.079	1.24	08.03.24	18.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.774,73		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.011	1.24	08.03.24	18.01.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.689,47		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.033	1.24	08.03.24	18.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.604,21		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.053	1.24	08.03.24	18.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.518,95		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.073	1.24	08.03.24	19.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.433,69		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.094	1.24	08.03.24	19.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.348,43		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.119	1.24	08.03.24	18.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.263,17		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.142	1.24	08.03.24	14.07.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.177,91		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.166	1.24	08.03.24	15.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.092,65		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.191	1.24	08.03.24	16.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.007,39		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.218	1.24	08.03.24	17.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.922,13		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.247	1.24	08.03.24	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.836,87		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.275	1.24	08.03.24	17.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.751,61		3510-0046/2020-1	Od

OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 3

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.016	1.24	08.03.24	18.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.666,35		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.046	1.24	08.03.24	18.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.581,09		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.073	1.24	08.03.24	18.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.495,83		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.094	1.24	08.03.24	15.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.410,57		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.123	1.24	08.03.24	17.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.325,31		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.155	1.24	08.03.24	18.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.240,05		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.183	1.24	08.03.24	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.154,79		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.211	1.24	08.03.24	18.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.069,53		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.234	1.24	08.03.24	15.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.984,27		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.266	1.24	08.03.24	18.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.899,01		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.293	1.24	08.03.24	18.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.813,75		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.321	1.24	08.03.24	17.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.728,49		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.014	1.24	08.03.24	18.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.643,23		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.038	1.24	08.03.24	18.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.557,97		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.059	1.24	08.03.24	17.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.472,71		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.085	1.24	08.03.24	19.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.387,45		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.105	1.24	08.03.24	18.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.302,19		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.132	1.24	08.03.24	17.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.216,93		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.163	1.24	08.03.24	18.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.131,67		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.194	1.24	08.03.24	18.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.046,41		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.225	1.24	08.03.24	18.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.961,15		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.255	1.24	08.03.24	18.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.875,89		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.295	1.24	08.03.24	27.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.790,63		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.315	1.24	08.03.24	18.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.705,37		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.015	1.24	20.01.24	18.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.620,11		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.038	2.24	21.02.24	19.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.534,85		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.061	3.24	19.03.24	18.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.449,59		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.089	4.24	22.04.24	19.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.364,33		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.113	5.24	23.05.24	18.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.279,07		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.146	6.24	24.06.24	21.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.193,81		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.171	7.24	23.07.24	19.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.108,55		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.182	8.24	02.08.24	01.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	1.023,29		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.196	8.24	20.08.24	19.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	938,03		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.221	9.24	24.09.24	18.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	852,77		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.251	10.24	22.10.24	18.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	767,51		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.282	11.24	19.11.24	18.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	682,25		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.312	12.24	19.12.24	18.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	596,99		3510-0046/2020-1	Od
Stanje pred 01.01.2024							5.115,43	3.410,06	1.705,37			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							5.115,43	4.518,44	596,99			
Skupaj stanje							5.115,43	4.518,44	596,99			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (3564) OREHEK IVO OSREDKE 3 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0222	1.24	08.03.24	28.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK IVO OREHEK	3.317,24		3.317,24		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.085	1.24	08.03.24	04.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,72	3.261,52		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.109	1.24	08.03.24	03.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.206,24		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.138	1.24	08.03.24	01.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.150,96		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.167	1.24	08.03.24	01.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.095,68		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.195	1.24	08.03.24	01.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.040,40		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.222	1.24	08.03.24	01.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.985,12		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.251	1.24	08.03.24	03.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.929,84		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.280	1.24	08.03.24	02.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.874,56		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.305	1.24	08.03.24	01.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.819,28		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.002	1.24	08.03.24	03.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.764,00		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.026	1.24	08.03.24	01.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.708,72		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.046	1.24	08.03.24	01.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.653,44		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.072	1.24	08.03.24	03.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.598,16		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.093	1.24	08.03.24	03.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.542,88		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.116	1.24	08.03.24	01.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.487,60		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.148	1.24	08.03.24	03.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.432,32		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.177	1.24	08.03.24	01.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.377,04		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.208	1.24	08.03.24	01.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.321,76		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.270	1.24	08.03.24	02.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.266,48		354-0012/2022-3	Od
020	IZP.299	1.24	08.03.24	01.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.211,20		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.047	3.24	06.03.24	01.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.155,92		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.074	4.24	04.04.24	02.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.100,64		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.100	5.24	07.05.24	03.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.045,36		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.128	6.24	05.06.24	03.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	1.990,08		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.155	7.24	02.07.24	01.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	1.934,80		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.182	8.24	02.08.24	01.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	1.879,52		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.206	9.24	04.09.24	02.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	1.824,24		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.234	10.24	02.10.24	01.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	1.768,96		354-0012/2022-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							3.317,24	1.106,04	2.211,20			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							3.317,24	1.548,28	1.768,96			
Skupaj stanje							3.317,24	1.548,28	1.768,96			

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

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 4

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0920	1.24	08.03.24	11.09.20		KOMUNALNI PRISPEVKSIMONA KOSEC GA	2.531,74		2.531,74		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.014	1.24	08.03.24	18.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,53	2.489,21		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.026	1.24	08.03.24	06.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.447,02		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.046	1.24	08.03.24	03.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.404,83		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.070	1.24	08.03.24	07.12.20		KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.362,64		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.003	1.24	08.03.24	06.01.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.320,45		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.025	1.24	08.03.24	05.02.21		KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.278,26		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.045	1.24	08.03.24	08.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.236,07		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.070	1.24	08.03.24	14.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.193,88		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.086	1.24	08.03.24	07.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.151,69		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.105	1.24	08.03.24	03.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.109,50		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.159	1.24	08.03.24	06.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.067,31		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.159	1.24	08.03.24	06.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.025,12		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.181	1.24	08.03.24	03.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.982,93		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.206	1.24	08.03.24	04.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.940,74		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.237	1.24	08.03.24	08.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.898,55		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.271	1.24	08.03.24	13.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.856,36		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.002	1.24	08.03.24	03.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.814,17		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.029	1.24	08.03.24	31.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.771,98		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.064	1.24	08.03.24	09.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.729,79		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.089	1.24	08.03.24	08.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.687,60		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.115	1.24	08.03.24	09.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.645,41		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.140	1.24	08.03.24	03.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.603,22		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.173	1.24	08.03.24	08.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.561,03		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.205	1.24	08.03.24	11.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.518,84		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.231	1.24	08.03.24	12.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.476,65		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.252	1.24	08.03.24	04.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.434,46		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.283	1.24	08.03.24	07.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.392,27		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.313	1.24	08.03.24	09.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.350,08		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.009	1.24	08.03.24	12.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.307,89		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.033	1.24	08.03.24	13.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.265,70		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.049	1.24	08.03.24	06.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.223,51		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.077	1.24	08.03.24	11.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.181,32		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.099	1.24	08.03.24	11.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.139,13		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.123	1.24	08.03.24	08.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.096,94		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.156	1.24	08.03.24	11.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.054,75		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.184	1.24	08.03.24	08.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.012,56		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.219	1.24	08.03.24	12.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	970,37		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	928,18		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.282	1.24	08.03.24	14.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	885,99		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.308	1.24	08.03.24	11.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	843,80		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.013	1.24	17.01.24	16.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	801,61		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.035	2.24	21.02.24	16.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	759,42		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.121	5.24	29.05.24	27.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	717,23		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.121	5.24	29.05.24	27.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	675,04		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.121	5.24	29.05.24	27.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	632,85		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.142	6.24	18.06.24	17.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	590,66		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.171	7.24	23.07.24	19.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	548,47		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.189	8.24	13.08.24	12.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	506,28		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.215	9.24	13.09.24	12.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	464,09		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.255	10.24	24.10.24	22.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	421,90		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.279	11.24	18.11.24	15.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	379,71		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.307	12.24	16.12.24	13.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	337,52		3510-0045/2020-1	Od
Stanje pred 01.01.2024							2.531,74	1.687,94	843,80			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.531,74	2.194,22	337,52			
Skupaj stanje							2.531,74	2.194,22	337,52			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse
Partner: (4619) REPANŠEK MOJCA VIDEM 8B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.24	08.03.24	14.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK MOJCA REPANŠEK	2.680,65		2.680,65		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.229	1.24	08.03.24	29.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,53	2.636,12		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.247	1.24	08.03.24	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.591,44		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.287	1.24	08.03.24	30.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.546,76		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.031	1.24	08.03.24	02.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.502,08		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.052	1.24	08.03.24	24.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.457,40		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.075	1.24	08.03.24	22.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.412,72		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	25.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.368,04		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.129	1.24	08.03.24	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.323,36		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.159	1.24	08.03.24	22.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.278,68		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.183	1.24	08.03.24	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.234,00		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.203	1.24	08.03.24	09.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.189,32		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.246	1.24	08.03.24	28.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.144,64		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.289	1.24	08.03.24	14.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.099,96		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.298	1.24	08.03.24	23.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.055,28		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.323	1.24	08.03.24	20.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.010,60		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.030	1.24	08.03.24	07.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.965,92		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.049	1.24	08.03.24	06.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.921,24		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.070	1.24	08.03.24	31.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.876,56		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.094	1.24	08.03.24	04.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.831,88		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.127	1.24	08.03.24	12.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.787,20		354-0031/2021-4	Od

OĀČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 5

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (4619) REPANŠEK MOJCA VIDEM 8B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjiŹbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.152	1.24	08.03.24	07.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.742,52		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.183	1.24	08.03.24	07.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.697,84		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.211	1.24	08.03.24	04.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.653,16		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.239	1.24	08.03.24	02.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.608,48		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.270	1.24	08.03.24	02.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.563,80		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.302	1.24	08.03.24	04.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.519,12		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.002	1.24	05.01.24	03.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.474,44		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.046	2.24	01.03.24	29.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.429,76		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.046	2.24	01.03.24	29.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.385,08		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.098	4.24	30.04.24	29.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.340,40		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.098	4.24	30.04.24	29.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.295,72		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.152	6.24	01.07.24	28.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.251,04		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.152	6.24	01.07.24	28.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.206,36		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.196	8.24	20.08.24	19.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.161,68		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.196	8.24	20.08.24	19.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.117,00		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.254	10.24	22.10.24	21.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.072,32		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.254	10.24	22.10.24	21.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	1.027,64		354-0031/2021-4	Od
Stanje pred 01.01.2024							2.680,65	1.161,53	1.519,12			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.680,65	1.653,01	1.027,64			
Skupaj stanje							2.680,65	1.653,01	1.027,64			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjiŹbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0720	1.24	08.03.24	23.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK JEŹEK VALENTINA	3.780,69		3.780,69		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.145	1.24	08.03.24	30.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK		63,10	3.717,59		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.001	1.24	08.03.24	01.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,10	3.654,49		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.011	1.24	08.03.24	15.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,10	3.591,39		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.033	1.24	08.03.24	15.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.528,38		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.059	1.24	08.03.24	20.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.465,37		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.080	1.24	08.03.24	21.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.402,36		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.017	1.24	08.03.24	26.01.21		KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.339,35		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.031	1.24	08.03.24	16.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.276,34		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.052	1.24	08.03.24	17.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.213,33		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.071	1.24	08.03.24	15.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.150,32		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.094	1.24	08.03.24	19.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.087,31		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.122	1.24	08.03.24	21.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.024,30		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.145	1.24	08.03.24	19.07.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.961,29		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.167	1.24	08.03.24	16.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.898,28		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.194	1.24	08.03.24	21.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.835,27		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.223	1.24	08.03.24	22.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.772,26		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.247	1.24	08.03.24	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.709,25		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.278	1.24	08.03.24	20.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.646,24		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.015	1.24	08.03.24	17.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.583,23		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.045	1.24	08.03.24	17.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.520,22		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.071	1.24	08.03.24	16.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.457,21		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.103	1.24	08.03.24	26.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.394,20		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.123	1.24	08.03.24	17.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.331,19		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.153	1.24	08.03.24	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.268,18		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.190	1.24	08.03.24	27.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.205,17		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.209	1.24	08.03.24	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.142,16		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.241	1.24	08.03.24	22.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.079,15		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.268	1.24	08.03.24	20.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.016,14		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.291	1.24	08.03.24	16.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.953,13		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.331	1.24	08.03.24	30.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.890,12		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.014	1.24	08.03.24	18.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.827,11		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.041	1.24	08.03.24	22.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.764,10		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.064	1.24	08.03.24	23.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.701,09		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.083	1.24	08.03.24	17.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.638,08		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.107	1.24	08.03.24	22.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.575,07		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.135	1.24	08.03.24	20.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.512,06		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.165	1.24	08.03.24	20.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.449,05		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.192	1.24	08.03.24	16.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.386,04		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.226	1.24	08.03.24	19.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.323,03		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.255	1.24	08.03.24	18.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.260,02		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.288	1.24	08.03.24	20.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.197,01		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.322	1.24	08.03.24	29.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.134,00		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.017	1.24	23.01.24	22.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.070,99		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.42	2.24	26.02.24	23.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.007,98		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.059	3.24	19.03.24	15.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	944,97		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.092	4.24	23.04.24	22.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	881,96		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.112	5.24	23.05.24	17.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	818,95		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.142	6.24	18.06.24	17.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	755,94		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.168	7.24	23.07.24	16.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	692,93		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.193	8.24	19.08.24	16.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	629,92		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.221	9.24	24.09.24	18.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	566,91		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.249	10.24	17.10.24	16.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	503,90		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.283	11.24	20.11.24	19.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	440,89		3510-0026-2020-3	Od
001	IZP.311	12.24	18.12.24	17.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	377,88		3510-0026-2020-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							3.780,69	2.646,69	1.134,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							3.780,69	3.402,81	377,88			
Skupaj stanje							3.780,69	3.402,81	377,88			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 6

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5229) JANEŽIČ SAŠA VINJE 45 R 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0824	8.24	21.08.24	09.08.24		KOMUNALNI PRISP.RUŽNIČ JASMINA,JANEŽ	4.296,00		4.296,00		354-0034/2024-2	Od
001	IZP.202	8.24	28.08.24	27.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		71,60	4.224,40		354-0034/2024-2	Od
001	IZP.276	11.24	13.11.24	12.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		71,60	4.152,80		354-0034/2024-2	Od
001	IZP.276	11.24	13.11.24	12.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		71,60	4.081,20		354-0034/2024-2	Od
001	IZP.276	11.24	13.11.24	12.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		71,60	4.009,60		354-0034/2024-2	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							4.296,00	266,40	4.009,60			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5264) GRAD MIROSLAV VIDEM 11 H 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.24	08.03.24	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK GRAD MIROSLAV	3.773,52		3.773,52		354-0036/2021-4	Od
Stanje pred 01.01.2024							3.773,52	0,00	3.773,52			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							3.773,52	0,00	3.773,52			
Skupaj stanje							3.773,52	0,00	3.773,52			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5306) LEVSTEK ALEŠ VIDEM 11A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.24	08.03.24	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK LEVSTEK ALEŠ	2.995,38		2.995,38		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.225	1.24	08.03.24	25.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		50,10	2.945,28		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.251	1.24	08.03.24	22.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.895,36		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.280	1.24	08.03.24	22.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.845,44		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.019	1.24	08.03.24	21.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.795,52		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.050	1.24	08.03.24	22.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.745,60		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.075	1.24	08.03.24	22.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.695,68		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.099	1.24	08.03.24	22.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.645,76		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.126	1.24	08.03.24	20.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.595,84		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.159	1.24	08.03.24	22.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.545,92		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.187	1.24	08.03.24	22.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.496,00		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.214	1.24	08.03.24	22.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.446,08		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.241	1.24	08.03.24	22.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.396,16		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.269	1.24	08.03.24	21.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.346,24		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.297	1.24	08.03.24	22.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.296,32		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.325	1.24	08.03.24	22.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.246,40		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.016	1.24	08.03.24	20.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.196,48		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.041	1.24	08.03.24	22.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.146,56		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.061	1.24	08.03.24	20.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.096,64		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.087	1.24	08.03.24	21.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.046,72		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.107	1.24	08.03.24	22.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.996,80		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.137	1.24	08.03.24	22.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.946,88		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.166	1.24	08.03.24	21.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.896,96		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.193	1.24	08.03.24	17.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.847,04		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.229	1.24	08.03.24	22.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.797,12		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.257	1.24	08.03.24	20.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.747,20		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.290	1.24	08.03.24	22.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.697,28		354-0034/2021-3	Od
020	IZP.319	1.24	08.03.24	22.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.647,36		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.017	1.24	23.01.24	22.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.597,44		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.041	2.24	23.02.24	22.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.547,52		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.065	3.24	25.03.24	22.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.497,60		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.092	4.24	23.04.24	22.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.447,68		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.117	5.24	23.05.24	22.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.397,76		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.146	6.24	24.06.24	21.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.347,84		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.174	7.24	23.07.24	22.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.297,92		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.199	8.24	23.08.24	22.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.248,00		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.223	9.24	24.09.24	20.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.198,08		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.255	10.24	24.10.24	22.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.148,16		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.286	11.24	25.11.24	22.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.098,24		354-0034/2021-3	Od
001	IZP.314	12.24	23.12.24	20.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	1.048,32		354-0034/2021-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							2.995,38	1.348,02	1.647,36			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.995,38	1.947,06	1.048,32			
Skupaj stanje							2.995,38	1.947,06	1.048,32			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0720	1.24	08.03.24	28.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK VREČEK DUŠAN	4.121,14		4.121,14		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.144	1.24	08.03.24	29.07.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		69,02	4.052,12		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.164	1.24	08.03.24	26.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		69,02	3.983,10		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.009	1.24	08.03.24	11.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.914,42		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.044	1.24	08.03.24	30.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.845,74		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.060	1.24	08.03.24	23.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.777,06		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.087	1.24	08.03.24	31.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.708,38		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.021	1.24	08.03.24	01.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.639,70		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.021	1.24	08.03.24	01.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.571,02		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.048	1.24	08.03.24	11.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		68,68	3.502,34		3510-0029-2020-1	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

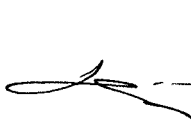
Datum: 22.02.2025 Stran: 7

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.075	1.24	08.03.24	21.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.433,66		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.096	1.24	08.03.24	21.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.364,98		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.123	1.24	08.03.24	22.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.296,30		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.149	1.24	08.03.24	23.07.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.227,62		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.168	1.24	08.03.24	17.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.158,94		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.193	1.24	08.03.24	20.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.090,26		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.221	1.24	08.03.24	20.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.021,58		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.245	1.24	08.03.24	16.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.952,90		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.278	1.24	08.03.24	20.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.884,22		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.019	1.24	08.03.24	21.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.815,54		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.050	1.24	08.03.24	22.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.746,86		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.081	1.24	08.03.24	30.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.678,18		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.105	1.24	08.03.24	28.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.609,50		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.118	1.24	08.03.24	12.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.540,82		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.153	1.24	08.03.24	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.472,14		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.185	1.24	08.03.24	20.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.403,46		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.203	1.24	08.03.24	09.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.334,78		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.239	1.24	08.03.24	20.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.266,10		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.267	1.24	08.03.24	19.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.197,42		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.296	1.24	08.03.24	21.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.128,74		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.322	1.24	08.03.24	19.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.060,06		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.019	1.24	08.03.24	23.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.991,38		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.039	1.24	08.03.24	20.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.922,70		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.073	1.24	08.03.24	04.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.854,02		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.088	1.24	08.03.24	24.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.785,34		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.108	1.24	08.03.24	23.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.716,66		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.135	1.24	08.03.24	20.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.647,98		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.165	1.24	08.03.24	20.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.579,30		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.197	1.24	08.03.24	21.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.510,62		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.227	1.24	08.03.24	20.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.441,94		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.254	1.24	08.03.24	17.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.373,26		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.288	1.24	08.03.24	20.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.304,58		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.039	2.24	22.02.24	20.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.235,90		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.039	2.24	22.02.24	20.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.167,22		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.063	3.24	22.03.24	20.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.098,54		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.063	3.24	22.03.24	20.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		1.029,86		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.099	4.24	03.05.24	30.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		961,18		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.125	5.24	03.06.24	31.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		892,50		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.146	6.24	24.06.24	21.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		823,82		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.174	7.24	23.07.24	22.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		755,14		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.196	8.24	20.08.24	19.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		686,46		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.216	9.24	24.09.24	13.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		617,78		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.256	10.24	24.10.24	23.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		549,10		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.282	11.24	19.11.24	18.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		480,42		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.312	12.24	19.12.24	18.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		411,74		3510-0029-2020-1	Od
Stanje pred 01.01.2024							4.121,14	2.816,56	1.304,58			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							4.121,14	3.709,40	411,74			
Skupaj stanje							4.121,14	3.709,40	411,74			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5459) KOKALJ IVAN PETELINJE 6A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0222	1.24	08.03.24	25.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK IVAN KOKALJ	2.729,75		2.729,75		354-0016/2022-3	Od
020	0222	1.24	08.03.24	25.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK IVAN KOKALJ	3.926,75		6.656,50		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.072	1.24	08.03.24	17.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,20	6.591,30		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.072	1.24	08.03.24	17.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,84	6.545,46		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.095	1.24	08.03.24	18.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.480,01		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.095	1.24	08.03.24	18.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.434,52		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.122	1.24	08.03.24	16.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.369,07		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.122	1.24	08.03.24	16.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.323,58		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.156	1.24	08.03.24	19.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.258,13		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.156	1.24	08.03.24	19.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.212,64		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.182	1.24	08.03.24	17.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.167,15		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.183	1.24	08.03.24	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.101,70		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.209	1.24	08.03.24	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.056,21		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.211	1.24	08.03.24	18.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.990,76		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.234	1.24	08.03.24	15.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.925,31		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.235	1.24	08.03.24	16.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.879,82		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.262	1.24	08.03.24	14.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.834,33		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.265	1.24	08.03.24	17.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.768,88		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.291	1.24	08.03.24	16.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.703,43		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.291	1.24	08.03.24	16.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.657,94		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.321	1.24	08.03.24	17.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.592,49		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.321	1.24	08.03.24	17.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.547,00		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.011	1.24	08.03.24	14.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.501,51		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.012	1.24	08.03.24	16.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.436,06		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.037	1.24	08.03.24	17.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.370,61		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.037	1.24	08.03.24	17.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.325,12		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.057	1.24	08.03.24	15.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.259,67		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.057	1.24	08.03.24	15.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.214,18		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.081	1.24	08.03.24	15.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.168,69		354-0016/2022-3	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 8

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5459) KOKALJ IVAN PETELINJE 6A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.084	1.24	08.03.24	18.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		5.103,24		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.104	1.24	08.03.24	17.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		5.037,79		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.104	1.24	08.03.24	17.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.992,30		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.132	1.24	08.03.24	17.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.926,85		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.132	1.24	08.03.24	17.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.881,36		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.160	1.24	08.03.24	15.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.835,87		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.163	1.24	08.03.24	18.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.770,42		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.188	1.24	08.03.24	12.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.724,93		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.194	1.24	08.03.24	18.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.659,48		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.224	1.24	08.03.24	17.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.594,03		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.224	1.24	08.03.24	17.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.548,54		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.255	1.24	08.03.24	18.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.483,09		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.255	1.24	08.03.24	18.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.437,60		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.284	1.24	08.03.24	16.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.372,15		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.284	1.24	08.03.24	16.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.326,66		354-0016/2022-3	Od
020	IZP.315	1.24	08.03.24	18.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.261,21		354-0017/2022-3	Od
020	IZP.315	1.24	08.03.24	18.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.215,72		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.015	1.24	20.01.24	18.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.150,27		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.015	1.24	20.01.24	18.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		4.104,78		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.036	2.24	21.02.24	17.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		4.039,33		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.036	2.24	21.02.24	17.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.993,84		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.060	3.24	19.03.24	17.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.928,39		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.060	3.24	19.03.24	17.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.882,90		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.088	4.24	19.04.24	18.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.817,45		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.088	4.24	19.04.24	18.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.771,96		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.113	5.24	23.05.24	18.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.706,51		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.113	5.24	23.05.24	18.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.661,02		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.143	6.24	19.06.24	18.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.595,57		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.143	6.24	19.06.24	18.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.550,08		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.169	7.24	23.07.24	17.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.484,63		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.169	7.24	23.07.24	17.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.439,14		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.195	8.24	19.08.24	18.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.373,69		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.195	8.24	19.08.24	18.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.328,20		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.218	9.24	24.09.24	15.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.282,71		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.221	9.24	24.09.24	18.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.217,26		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.252	10.24	22.10.24	19.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.151,81		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.252	10.24	22.10.24	19.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		3.106,32		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.282	11.24	19.11.24	18.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		3.040,87		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.282	11.24	19.11.24	18.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		2.995,38		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.310	12.24	17.12.24	16.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	65,45		2.929,93		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.310	12.24	17.12.24	16.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	45,49		2.884,44		354-0016/2022-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							6.656,50	2.440,78	4.215,72			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							6.656,50	3.772,06	2.884,44			
Skupaj stanje							6.656,50	3.772,06	2.884,44			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5609) KANDORFER JASMINA OSREDKE 13 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0720	1.24	08.03.24	08.07.20		KAMUNALNI PRISPEVEK JASMINA KANDORF	6.647,95		6.647,95		3510-0023/2020-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							6.647,95	0,00	6.647,95			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							6.647,95	0,00	6.647,95			
Skupaj stanje							6.647,95	0,00	6.647,95			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5757) LAVRIČ SABINA KLEČE 9 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0323	1.24	08.03.24	24.03.23		KOMUNALNI PRISPEVEK LAVRIČ SABINA	10.236,68		10.236,68		354-0019/2023-2	Od
Stanje pred 01.01.2024							10.236,68	0,00	10.236,68			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							10.236,68	0,00	10.236,68			
Skupaj stanje							10.236,68	0,00	10.236,68			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5932) MODER MARIJA MAGDALENA VIDEM 11C 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.24	08.03.24	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK MODER MARIJA MA	2.259,99		2.259,99		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.254	1.24	08.03.24	25.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		38,05	2.221,94		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.274	1.24	08.03.24	16.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.184,28		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.015	1.24	08.03.24	17.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.146,62		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.070	1.24	08.03.24	15.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.109,96		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	25.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.071,30		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.119	1.24	08.03.24	13.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.033,64		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.145	1.24	08.03.24	08.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.995,98		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.184	1.24	08.03.24	19.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.958,32		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.203	1.24	08.03.24	09.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.920,66		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.209	1.24	08.03.24	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.883,00		354-0038/2021-3	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 9

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

Partner: (5932) MODER MARIJA MAGDALENA VIDEM 11C 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.228	1.24	08.03.24	09.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.845,34		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.272	1.24	08.03.24	25.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.807,68		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.285	1.24	08.03.24	09.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.770,02		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.311	1.24	08.03.24	07.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.732,36		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.007	1.24	08.03.24	10.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.694,70		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.032	1.24	08.03.24	10.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.657,04		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.053	1.24	08.03.24	10.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.619,38		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.080	1.24	08.03.24	14.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.581,72		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	15.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.544,06		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.124	1.24	08.03.24	09.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.506,40		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.159	1.24	08.03.24	14.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.468,74		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.187	1.24	08.03.24	11.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.431,08		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.219	1.24	08.03.24	12.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.393,42		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.250	1.24	08.03.24	13.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.355,76		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.275	1.24	08.03.24	07.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.318,10		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.305	1.24	08.03.24	07.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.280,44		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.008	1.24	11.01.24	10.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.242,78		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.037	2.24	21.02.24	18.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.205,12		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.049	3.24	06.03.24	04.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.167,46		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.084	4.24	15.04.24	12.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.129,80		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.103	5.24	08.05.24	07.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.092,14		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.133	6.24	10.06.24	08.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.054,48		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.170	7.24	23.07.24	18.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.016,82		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.193	8.24	19.08.24	16.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	979,16		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.207	9.24	04.09.24	03.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	941,50		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.241	10.24	09.10.24	08.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	903,84		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.274	11.24	11.11.24	10.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	866,18		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.303	12.24	10.12.24	09.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	828,52		354-0038/2021-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							2.259,99	979,55	1.280,44			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.259,99	1.431,47	828,52			
Skupaj stanje							2.259,99	1.431,47	828,52			

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

Partner: (6052) PUST PETER VIDEM 11D 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0322	1.24	08.03.24	17.03.22		KOMUNALNI PRISPEVEK PUST PETER	1.574,81		1.574,81		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.087	1.24	08.03.24	06.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.548,16		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.202	1.24	08.03.24	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.521,51		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.202	1.24	08.03.24	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.494,86		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.202	1.24	08.03.24	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.468,21		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.202	1.24	08.03.24	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.441,56		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.233	1.24	08.03.24	14.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.414,91		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.238	1.24	08.03.24	19.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.388,67		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.265	1.24	08.03.24	17.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		24,19	1.364,48		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.289	1.24	08.03.24	14.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.338,24		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.318	1.24	08.03.24	14.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.312,00		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.012	1.24	08.03.24	16.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.285,76		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.012	1.24	08.03.24	16.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.259,52		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.058	1.24	08.03.24	16.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.233,28		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.058	1.24	08.03.24	16.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.207,04		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	15.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.180,80		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.102	1.24	08.03.24	15.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.154,56		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.160	1.24	08.03.24	15.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.128,32		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.221	1.24	08.03.24	14.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.102,08		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.253	1.24	08.03.24	16.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.075,84		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.253	1.24	08.03.24	16.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.049,60		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.310	1.24	08.03.24	13.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.023,36		354-0049/2021-4	Od
020	IZP.310	1.24	08.03.24	13.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	997,12		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.034	2.24	19.02.24	15.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	970,88		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.034	2.24	19.02.24	15.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	944,64		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.085	4.24	16.04.24	15.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	918,40		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.085	4.24	16.04.24	15.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	892,16		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.138	6.24	14.06.24	13.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	865,92		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.138	6.24	14.06.24	13.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	839,68		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.192	8.24	19.08.24	15.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	813,44		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.192	8.24	19.08.24	15.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	787,20		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.247	10.24	15.10.24	14.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	760,96		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.247	10.24	15.10.24	14.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	734,72		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.308	12.24	16.12.24	14.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	708,48		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.308	12.24	16.12.24	14.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	682,24		354-0049/2021-4	Od
Stanje pred 01.01.2024							1.574,81	577,69	997,12			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							1.574,81	892,57	682,24			
Skupaj stanje							1.574,81	892,57	682,24			

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

Partner: (6156) JUBHome d.o.o. Dol pri Ljubljani 028 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0722	1.24	08.03.24	21.07.22		KOMUNALNI PRISPEVEK JUBHome d.o.o.	299.874,74		299.874,74		354-0037/2022-2	Od
Stanje pred 01.01.2024							299.874,74	0,00	299.874,74			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 10

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

Partner: (6156) JUBHome d.o.o. Dol pri Ljubljani 028 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							299.874,74	0,00	299.874,74			
Skupaj stanje							299.874,74	0,00	299.874,74			

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

Partner: (6166) KOKALJ IRENA KAMNICA 15A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0822	1.24	08.03.24	19.08.22		KOMUNALNI PRISPEVEK KOKALJ FRANC,IRE	3.447,38		3.447,38		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.220	1.24	08.03.24	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,83	3.389,55		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.238	1.24	08.03.24	19.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.332,10		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.266	1.24	08.03.24	18.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.274,65		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.293	1.24	08.03.24	18.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.217,20		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.322	1.24	08.03.24	19.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.159,75		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.014	1.24	08.03.24	18.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.102,30		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.039	1.24	08.03.24	20.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.044,85		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.061	1.24	08.03.24	20.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.987,40		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.084	1.24	08.03.24	18.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.929,95		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.105	1.24	08.03.24	18.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.872,50		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.134	1.24	08.03.24	19.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.815,05		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.163	1.24	08.03.24	18.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.757,60		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.194	1.24	08.03.24	18.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.700,15		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.225	1.24	08.03.24	18.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.642,70		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.255	1.24	08.03.24	18.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.585,25		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.288	1.24	08.03.24	20.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.527,80		354-0043/2022-3	Od
020	I.ZP.315	1.24	08.03.24	18.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.470,35		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.015	1.24	20.01.24	18.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.412,90		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.038	2.24	21.02.24	19.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.355,45		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.061	3.24	19.03.24	18.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.298,00		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.088	4.24	19.04.24	18.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.240,55		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.115	5.24	23.05.24	20.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.183,10		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.143	6.24	19.06.24	18.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.125,65		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.170	7.24	23.07.24	18.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.068,20		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.196	8.24	20.08.24	19.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	2.010,75		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.221	9.24	24.09.24	18.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	1.953,30		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.251	10.24	22.10.24	18.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	1.895,85		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.282	11.24	19.11.24	18.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	1.838,40		354-0043/2022-3	Od
001	I.ZP.312	12.24	19.12.24	18.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	1.780,95		354-0043/2022-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							3.447,38	977,03	2.470,35			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							3.447,38	1.666,43	1.780,95			
Skupaj stanje							3.447,38	1.666,43	1.780,95			

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

Partner: (6281) JOVANOVIĆ ANTO DOLSKO 24 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1222	1.24	08.03.24	15.12.22		KOMUNALNI PRIS.ANTO IN ŽELJKA JOVANO	3.777,00		3.777,00		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.326	1.24	08.03.24	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.714,05		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.019	1.24	08.03.24	23.01.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.651,10		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.043	1.24	08.03.24	24.02.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.588,15		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.061	1.24	08.03.24	20.03.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.525,20		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.087	1.24	08.03.24	21.04.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.462,25		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.108	1.24	08.03.24	23.05.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.399,30		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.137	1.24	08.03.24	22.06.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.336,35		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.169	1.24	08.03.24	24.07.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.273,40		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.200	1.24	08.03.24	24.08.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.210,45		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.232	1.24	08.03.24	25.09.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.147,50		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.260	1.24	08.03.24	23.10.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.084,55		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.290	1.24	08.03.24	22.11.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.021,60		354-0057/2022-3	Od
020	I.ZP.318	1.24	08.03.24	21.12.23		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.958,65		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.018	1.24	24.01.24	23.01.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.895,70		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.040	2.24	22.02.24	21.02.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.832,75		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.065	3.24	25.03.24	22.03.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.769,80		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.093	4.24	25.04.24	23.04.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.706,85		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.118	5.24	24.05.24	23.05.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.643,90		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.146	6.24	24.06.24	21.06.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.580,95		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.170	7.24	23.07.24	18.07.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.518,00		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.199	8.24	23.08.24	22.08.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.455,05		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.226	9.24	24.09.24	23.09.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.392,10		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.253	10.24	22.10.24	20.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.329,15		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.283	11.24	20.11.24	19.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.266,20		354-0057/2022-3	Od
001	I.ZP.314	12.24	23.12.24	20.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	2.203,25		354-0057/2022-3	Od
Stanje pred 01.01.2024							3.777,00	818,35	2.958,65			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							3.777,00	1.573,75	2.203,25			
Skupaj stanje							3.777,00	1.573,75	2.203,25			

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

Partner: (6583) KUHN Nepremičnine d.o.o. Blatnica 001 1236 Trzin

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 11

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6583) KUHN Nepremičnine d.o.o. Blatnica 001 1236 Trzin

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0624	6.24	14.06.24	13.06.24		KOMUNALNI PRISPEVEK KUHN NEPREMIČNI	174.983,32		174.983,32		354-0029/2024-2	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						174.983,32	0,00	174.983,32			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6636) LEDINSKI MIRKO ZAJELŠE 72 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1024	10.24	10.10.24	02.10.24		KOMUNALNI PRISPEVEK LEDINSKI MIRKO	31.401,36		31.401,36		354-0040/2024-3	Od
001 IZP.242	10.24	10.10.24	09.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		2.616,78	28.784,58		354-0040/2024-3	Od
001 IZP.275	11.24	13.11.24	11.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		2.616,78	26.167,80		354-0040/2024-3	Od
001 IZP.304	12.24	11.12.24	10.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		2.616,78	23.551,02		354-0040/2024-3	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						31.401,36	7.850,34	23.551,02			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6638) BREJC SIMONA VINJE 29A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1024	10.24	11.10.24	02.10.24		KOMUNALNI PRISPEVEK BREJC SIMONA	2.403,84		2.403,84		354-0041/2024-2	Od
001 IZP.244	10.24	14.10.24	11.10.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		100,16	2.303,68		354-0041/2024-2	Od
001 IZP.269	11.24	06.11.24	05.11.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		100,16	2.203,52		354-0041/2024-2	Od
001 IZP.299	12.24	06.12.24	05.12.24		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		100,16	2.103,36		354-0041/2024-2	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						2.403,84	300,48	2.103,36			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6645) DORMIŠ MARIJA SENOŽETI 31 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1024	10.24	21.10.24	18.10.24		KOMUNALNI PRISPEVEK DORMIŠ MARIJA	12.047,90		12.047,90		354-0045/2024-2	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						12.047,90	0,00	12.047,90			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6656) LAMPIČ IRENA VINJE 62 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1124	11.24	20.11.24	15.11.24		KOMUNALNI PRISPEVEK LAMPIČ IRENA	5.300,55		5.300,55		354-0043/2024-3	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						5.300,55	0,00	5.300,55			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6691) TEKAVC LUKA KLEČE 11 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1224	12.24	19.12.24	16.12.24		KOMUNALNI PRISPEVEK TEKAVC LUKA,BILJ	11.214,90		11.214,90		354-0064/2024-2	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						11.214,90	0,00	11.214,90			

Stanje na kontu 1759						612.450,97	40.791,91	571.659,06			
Stanje pred 01.01.2024						596.188,04	23.142,19	573.045,85			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024						612.450,97	40.791,91	571.659,06			
Skupaj stanje						612.450,97	40.791,91	571.659,06			

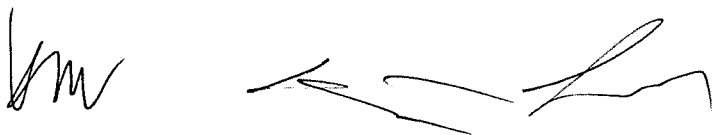
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (1702) Kratkoročne terjatve do MOP-tržna najemnina
Partner: (1998) MOP MIN.ZA OKOLJE IN PROSTOR RS DUNAJSKA CESTA 048 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debel	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z002-2024	1.24	12.01.24	11.01.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	288,00		288,00		2024	Od
007	Z003-2024	1.24	12.01.24	11.01.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	132,00		420,00		2024	Od
007	Z004-2024	1.24	12.01.24	11.01.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	458,81		878,81		2024	Od
007	Z005-2024	1.24	12.01.24	11.01.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	352,00		1.230,81		2024	Od
007	Z059-2024	2.24	04.04.24	01.02.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JAN-MARE	1.440,00		2.670,81		2024	Od
007	Z011-2024	2.24	13.02.24	13.02.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE FEBRUAR	288,00		2.958,81		2024	Od
007	Z012-2024	2.24	13.02.24	13.02.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE FEBRUAR	132,00		3.090,81		2024	Od
007	Z013-2024	2.24	13.02.24	13.02.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE FEBRUAR	458,81		3.549,62		2024	Od
007	Z014-2024	2.24	13.02.24	13.02.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE FEBRUAR	352,00		3.901,62		2024	Od
007	Z030-2024	3.24	11.03.24	11.03.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	288,00		4.189,62		2024	Od
007	Z031-2024	3.24	11.03.24	11.03.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	132,00		4.321,62		2024	Od
007	Z032-2024	3.24	11.03.24	11.03.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	458,81		4.780,43		2024	Od
007	Z033-2024	3.24	11.03.24	11.03.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	352,00		5.132,43		2024	Od
007	Z060-2024	4.24	12.04.24	12.04.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2024	132,00		5.264,43		2024	Od
007	Z061-2024	4.24	12.04.24	12.04.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2024	458,81		5.723,24		2024	Od
007	Z062-2024	4.24	12.04.24	12.04.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2024	352,00		6.075,24		2024	Od
007	Z083-2024	5.24	13.05.24	13.05.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2024	132,00		6.207,24		2024	Od
007	Z084-2024	5.24	13.05.24	13.05.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2024	458,81		6.666,05		2024	Od
007	Z085-2024	5.24	13.05.24	13.05.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2024	352,00		7.018,05		2024	Od
007	Z084-2024	5.24	29.05.24	15.05.24		SUBV. TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2024	-458,81		6.559,24		2024	Od
007	Z101-2024	6.24	11.06.24	11.06.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2024	132,00		6.691,24		2024	Od
007	Z102-2024	6.24	11.06.24	11.06.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2024	352,00		7.043,24		2024	Od
007	Z117-2024	6.24	28.06.24	28.06.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2024	132,00		7.175,24		2024	Od
007	Z118-2024	6.24	28.06.24	28.06.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2024	352,00		7.527,24		2024	Od
007	Z129-2024	7.24	02.08.24	31.07.24		SUBVEN. TRŽNE NAJEMNINE APRIL-JULIJ 20	1.014,84		8.542,08		2024	Od
007	Z132-2024	8.24	13.08.24	13.08.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	352,00		8.894,08		2024	Od
007	Z132-2024	8.24	13.08.24	13.08.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	253,71		9.147,79		2024	Od
007	Z154-2024	9.24	09.09.24	09.09.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	352,00		9.499,79		2024	Od
007	Z155-2024	9.24	09.09.24	09.09.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	253,71		9.753,50		2024	Od
007	Z161-2024	9.24	13.09.24	13.09.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	262,48		10.015,98		2024	Od
007	Z170-2024	10.24	10.10.24	10.10.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	253,71		10.269,69		2024	Od
007	Z171-2024	10.24	10.10.24	10.10.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	131,24		10.400,93		2024	Od
007	Z192-2024	10.24	22.10.24	15.10.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	350,60		10.751,53		2024	Od
007	Z211-2024	11.24	13.11.24	13.11.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	253,71		11.005,24		2024	Od
007	Z212-2024	11.24	13.11.24	13.11.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	131,24		11.136,48		2024	Od
007	Z213-2024	11.24	13.11.24	13.11.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	350,60		11.487,08		2024	Od
007	Z225-2024	11.24	25.11.24	15.11.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	254,98		11.742,06		2024	Od
007	Z301-2024	12.24	12.12.24	12.12.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	253,71		11.995,77		2024	Od
007	Z302-2024	12.24	12.12.24	12.12.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	131,24		12.127,01		2024	Od
007	Z303-2024	12.24	12.12.24	12.12.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	350,60		12.477,61		2024	Od
007	Z313-2024	12.24	16.12.24	16.12.24		SUBVENCija TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	254,98		12.732,59		2024	Od
Stanje pred 01.01.2024							18.912,46	0,00	18.912,46			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							12.732,59	0,00	12.732,59			
Skupaj stanje							12.732,59	0,00	12.732,59			
Stanje na kontu 1702							12.732,59	0,00	12.732,59			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (1701) Kratkoročne tejatve do UJP-JFP
Partner: (4277) MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO TRŽAŠKA CESTA 021 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	000-21	1.24	08.03.24	01.01.21		TERJATVE JFP	358.109,75		358.109,75		0121	Od
020	000-21	1.24	08.03.24	31.03.21		PLAČILA JFP		256.229,89	101.879,86		0321	Od
020	000-21	1.24	08.03.24	30.06.21		TERJATVE JFP	101.800,68		203.680,54		0621	Od
020	000-21	1.24	08.03.24	30.09.21		TERJATVE JFP		86.051,90	117.628,64		0921	Od
020	000-21	1.24	08.03.24	31.12.21		TERJATVE JFP	163.080,40		280.709,04		1221	Od
020	000-22	1.24	08.03.24	31.03.22		TERJATVE JFP		241.089,19	39.619,85		0322	Od
020	T000-22	1.24	08.03.24	30.06.22		TERJATVE JFP	390.914,03		430.533,88		0622	Od
020	T000-22	1.24	08.03.24	30.09.22		TERJATVE JFP		187.489,95	243.043,93		0922	Od
020	T000-22	1.24	08.03.24	31.12.22		TERJATVE JFP		204.193,69	38.850,24		1222	Od
020	T000-23	1.24	08.03.24	31.03.23		TERJATVE JFP	5.962,44		44.812,68		0323	Od
020	T000-23	1.24	08.03.24	30.06.23		TERJATVE JFP	680.447,47		725.260,15		0623	Od
020	T000-23	1.24	08.03.24	30.09.23		TERJATVE JFP		384.304,68	340.955,47		0923	Od
020	T000-23	1.24	08.03.24	31.12.23		TERJATVE JFP		284.753,82	56.201,85		1223	Od
005	T000-24	3.24	08.05.24	31.03.24		TERJATVE JFP		21.085,98	35.115,67		0324	Od
005	T000-24	6.24	06.08.24	30.06.24		TERJATVE JFP	9.186,71		44.302,38		0624	Od
005	T000-24	9.24	06.11.24	30.09.24		TERJATVE JFP	606.582,86		650.885,24		0924	Od
005	T000-24	12.24	06.02.25	31.12.24		TERJATVE JFP		515.419,47	135.465,77		1224	Od
Stanje pred 01.01.2024							1.700.314,77	1.644.113,12	56.201,65			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							2.316.084,34	2.180.618,57	135.465,77			
Skupaj stanje							2.316.084,34	2.180.618,57	135.465,77			
Stanje na kontu 1701							2.316.084,34	2.180.618,57	135.465,77			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (1700) Kratkoročne terjatve 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.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	1124	11.24	04.12.24	30.11.24		PLAČA NOVEMBER 2024 - BRUTO BOLEZNIN	263,14		263,14		1124	Od
005	1124	11.24	04.12.24	30.11.24		PLAČA NOVEMBER 2024 - PRISP. BOLEZNINE	42,37		305,51		1124	Od
001	IZP.318	12.24	06.01.25	24.12.24		REFUNDACIJA BOLEZNINE ZZZS NOVEMBER		241,03	64,48		1124	Od
005	1224	12.24	04.01.25	31.12.24		PLAČA DECEMBER 2024 - BRUTO BOLEZNIN	149,57		214,05		1224	Od
005	1224	12.24	04.01.25	31.12.24		PLAČA DECEMBER 2024 - PRISP. BOLEZNINE	24,08		238,13		1224	Od
Stanje pred 01.01.2024							4.611,12	2.479,46	2.131,66			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024							479,16	241,03	238,13			
Skupaj stanje							479,16	241,03	238,13			
Stanje na kontu 1700							479,16	241,03	238,13			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (1400) Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države
Partner: (5630) MINISTRSTVO ZA FINANCE ŽUPANČIČEVA ULICA 003 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	T037-24	12.24	07.01.25	31.12.24	90000	1	EZR OBRESTI ZA STANJE PODRAČUNA	8.221,72		8.221,72		1224	Od
Stanje pred 01.01.2024								7.959,73	0,00	7.959,73			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								8.221,72	0,00	8.221,72			
Skupaj stanje								8.221,72	0,00	8.221,72			
Stanje na kontu 1400								8.221,72	0,00	8.221,72			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2024, do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (113) ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO Dolsko 055 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1043-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1043 OBRAT.STROŠKI	597,71		597,71	30.01.25	1043-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								515,25	0,00	515,25			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								597,71	0,00	597,71			
Skupaj stanje								597,71	0,00	597,71			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (214) JP VOKA 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
003	1012-24	12.24	02.12.24	02.12.24	90000	2	Račun 1012 NAJEM GJI	43,52		43,52	01.01.25	1012-24	Od
003	1014-24	12.24	02.12.24	02.12.24	90000	2	Račun 1014 NAJEM GJI	3.304,92		3.348,44	01.01.25	1014-24	Od
003	1015-24	12.24	02.12.24	02.12.24	90000	2	Račun 1015 NAJEM GJI	3.017,22		6.365,66	01.01.25	1015-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								6.365,55	0,00	6.365,55			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								6.365,66	0,00	6.365,66			
Skupaj stanje								6.365,66	0,00	6.365,66			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (649) VALERIJA RUS - ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE Dolsko 055 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1034-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1034 NAJEMNINA	978,61		978,61	20.01.25	1034-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								964,05	0,00	964,05			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								978,61	0,00	978,61			
Skupaj stanje								978,61	0,00	978,61			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (1236) ŠIROVNIK VIKTOR SENOŽETI 45D 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	540-23	1.24	08.03.24	25.05.23	40063	2	IZDAN RAČUN 540	20,29		20,29	26.06.23	540-23	Od
Stanje pred 01.01.2024								20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (1249) GRIČAR JOŽE SENOŽETI 102 1262 DOL PRI LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	364-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 364	40,58		40,58	24.06.24	364-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (1334) ŽARGI VERICA KRIŽEVSKA VAS 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1040-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	3	Račun 1040 NAJEMNINA	151,85		151,85	30.01.25	1040-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								269,63	0,00	269,63			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								151,85	0,00	151,85			
Skupaj stanje								151,85	0,00	151,85			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (1506) PIRNAT KATARINA TRG REVOLUCIJE 5 6000 KOPER

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	806-21	1.24	08.03.24	25.05.21	40063	2	IZDAN RAČUN 806	20,29		20,29	24.06.21	806-21	Od
020	793-22	1.24	08.03.24	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 793	20,29		40,58	22.06.22	793-22	Od
020	771-23	1.24	08.03.24	25.05.23	40063	2	IZDAN RAČUN 771	20,29		60,87	26.06.23	771-23	Od
003	783-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 783	20,29		81,16	24.06.24	783-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								60,87	0,00	60,87			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								81,16	0,00	81,16			
Skupaj stanje								81,16	0,00	81,16			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (1598) ŠTEFANČIČ RAJKO ZAGORICA 13 1262 DOL PRI LJUBLJANI

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 2

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(1598)		ŠTEFANČIČ RAJKO ZAGORICA 13 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	152-22	1.24	08.03.24	23.05.22	40070	2	IZDAN RAČUN 152	20,29		20,29	22.06.22	152-22	Od
003	113-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 113	20,29		40,58	23.06.24	113-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje								40,58	0,00	40,58			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(1717)		PENČUR MATEJA DOLSKO 10 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	489-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 489	20,29		20,29	24.06.24	489-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								20,29	0,00	20,29			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(2082)		KOKALJ SEBASTJAN DOLSKO 45A 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	414-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 414	10,15		10,15	24.06.24	414-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								10,15	0,00	10,15			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(2941)		BAKOVNIK SIMONA SENOŽETI 5 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	313-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 313	20,29		20,29	24.06.24	313-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								20,29	0,00	20,29			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(3543)		POTOČNIK ŠPELA, dr. dent. med. Dolsko 055 1262 Dol pri Ljubljani									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1035-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	3	Račun 1035 NAJEMNINA	817,14		817,14	20.01.25	1035-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								806,22	0,00	806,22			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								817,14	0,00	817,14			
Skupaj stanja								817,14	0,00	817,14			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(3598)		BARBKA ZRNEC - FIZIOTERAPIJA ZRNEC DRAGOMELJ 044 A 1230 DOMŽALE									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1019-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1019 OGLAS	30,50		30,50	27.12.24	1019-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								30,50	0,00	30,50			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(4047)		SLOVNIK TANJA VIDEM 20A 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	820-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 820	20,29		20,29	24.06.24	820-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								20,29	0,00	20,29			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(4358)		JANČAR DARINKA LAZE 14 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	368-23	1.24	08.03.24	25.05.23	40063	2	IZDAN RAČUN 368	40,58		40,58	26.06.23	368-23	Od
003	376-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 376	40,58		81,16	24.06.24	376-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								40,58	0,00	40,58			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								81,16	0,00	81,16			
Skupaj stanje								81,16	0,00	81,16			

Konto:		(1200)		Kratkoročne terjatve do kupcev v državi									
Partner:		(4412)		LEVIČAR KRASNIQI NATALIJA KRIŽEVSKA VAS 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	991-24	10.24	31.10.24	31.10.24	90000	2	Račun 991 NAJEMNINA	141,77		141,77	29.11.24	991-24	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 3

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1008-24	11.24	30.11.24	30.11.24	90000	2	Račun 1008 NAJEMNINA	214,94		356,71	30.12.24	1008-24	Od
003	1039-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1039 NAJEMNINA	202,56		559,27	30.01.25	1039-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								361,79	0,00	361,79			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								559,27	0,00	559,27			
Skupaj stanje								559,27	0,00	559,27			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1036-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	3	Račun 1036 NAJEMNINA	43,56		43,56	30.01.25	1036-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								43,56	0,00	43,56			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								43,56	0,00	43,56			
Skupaj stanje								43,56	0,00	43,56			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1007-24	11.24	30.11.24	30.11.24	90000	3	Račun 1007 NAJEMNINA	249,70		249,70	30.12.24	1007-24	Od
003	1038-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	3	Račun 1038 NAJEMNINA	249,70		499,40	30.01.25	1038-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								499,40	0,00	499,40			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								499,40	0,00	499,40			
Skupaj stanje								499,40	0,00	499,40			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1037-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	3	Račun 1037 NAJEMNINA	410,52		410,52	30.01.25	1037-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								416,11	0,00	416,11			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								410,52	0,00	410,52			
Skupaj stanje								410,52	0,00	410,52			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	396-20	1.24	08.03.24	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 396	10,15		10,15	23.11.20	396-20	Od
020	283-21	1.24	08.03.24	25.05.21	40063	2	IZDAN RAČUN 283	10,15		20,30	24.06.21	283-21	Od
020	67-22	1.24	08.03.24	05.04.22	90000	2	IZDAN RAČUN 67	69,80		90,10	29.04.22	67-22	Od
020	218-22	1.24	08.03.24	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 218	10,15		100,25	22.06.22	218-22	Od
020	196-23	1.24	08.03.24	25.05.23	40063	2	IZDAN RAČUN 196	10,15		110,40	26.06.23	196-23	Od
003	203-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 203	10,15		120,55	24.06.24	203-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								110,40	0,00	110,40			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								120,55	0,00	120,55			
Skupaj stanje								120,55	0,00	120,55			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1033-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	1	Račun 1033 NAJEM ZEMLJIŠČA	15,75		15,75	10.01.25	1033-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								15,75	0,00	15,75			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (4808) Zavod "Zimske urice" Celovška cesta 499 B 1210 Ljubljana - Šentvid

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1026-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1026 OGLAS	183,00		183,00	27.12.24	1026-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								183,00	0,00	183,00			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								183,00	0,00	183,00			
Skupaj stanje								183,00	0,00	183,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (5336) LISTA SOTOČJE DOLSKO 100 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 4

Konto: (1200)

Partner: (5336)

LISTA SOTOČJE DOLSKO 100 A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1032-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1032 OGLAS	61,00		61,00	27.12.24	1032-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								61,00	0,00	61,00			

Konto: (1200)

Partner: (5903)

KARATE KLUB SOKOL ZADOBROVŠKA CESTA 020 A 1260 LJUBLJANA - POLJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1017-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1017 OGLAS	97,60		97,60	27.12.24	1017-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								195,20	0,00	195,20			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								97,60	0,00	97,60			
Skupaj stanje								97,60	0,00	97,60			

Konto: (1200)

Partner: (5964)

KLEMENČIČ VALENTIN AGROKOMBINATSKA 42 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	403-24	5.24	24.05.24	24.05.24	90000	2	RAČ.FIZ.OS.NAJ. GROB 403	20,29		20,29	24.06.24	403-24	Od
Stanje pred 01.01.2024								20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje								20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200)

Partner: (6081)

MI Montaže d.o.o. Kolodvorska ulica 014 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	86-22	1.24	08.03.24	12.04.22	90000	2	IZDAN RAČUN 86	109,80		109,80	12.05.22	86-22	Od
Stanje pred 01.01.2024								109,80	0,00	109,80			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								109,80	0,00	109,80			
Skupaj stanje								109,80	0,00	109,80			

Konto: (1200)

Partner: (6505)

FIZIO EMTERES, Špela Grič s.p. Križevska vas 012 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1042-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1042 NAJEMNINA	359,25		359,25	20.01.25	1042-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								359,25	0,00	359,25			

Konto: (1200)

Partner: (6510)

ACTINIA MEDICO d.o.o. Mašera-Spasičeva ulica 008 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	8-24	1.24	23.01.24	23.01.24	90000	2	IZDAN RAČUN 8 ODŠKODNINA ZA ELEKTRIK	4.149,65		4.149,65	07.02.24	8-24	Od
003	51-24	3.24	12.03.24	12.03.24	90000	2	IZDAN RAČUN 51 ODŠKODNINA ZA ELEKTRI	-748,30		3.401,35	27.03.24	51-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								3.401,35	0,00	3.401,35			

Konto: (1200)

Partner: (6554)

Medicina Černe d.o.o. Dol pri Ljubljani 004 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1041-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1041 NAJEMNINA	682,40		682,40	20.01.25	1041-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								682,40	0,00	682,40			

Konto: (1200)

Partner: (6677)

MARSCOM d.o.o. Kamnica 005 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1022-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1022 OGLAS	263,52		263,52	27.12.24	1022-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								263,52	0,00	263,52			

Konto: (1200)

Partner: (6678)

LEMUT SARA KAMNICA 81 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1025-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1025 OGLAS	97,60		97,60	27.12.24	1025-24	Od



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 5

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (6678) LEMUT SARA KAMNICA 81 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1045-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1045 NAJEM KD	183,00		280,60	15.01.25	1045-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								280,60	0,00	280,60			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (6679) KOVIČ PRIMOŽ SELO PRI IHANU 27 1230 DOMŽALE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1031-24	12.24	11.12.24	11.12.24	90000	2	Račun 1031 OGLAS	24,40		24,40	27.12.24	1031-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								24,40	0,00	24,40			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (6700) AVSEC JANEZ BERIČEVO 25 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1044-24	12.24	31.12.24	31.12.24	90000	2	Račun 1044 NAJEM VEŽICE	69,80		69,80	15.01.25	1044-24	Od
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								69,80	0,00	69,80			
Stanje na kontu 1200								16.478,32	0,00	16.478,32			
Stanje pred 01.01.2024								12.765,59	10,15	12.755,44			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								16.478,32	0,00	16.478,32			
Skupaj stanje								16.478,32	0,00	16.478,32			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke,od 01.01.2024,do 31.12.2024

Datum: 22.02.2025 Stran: 1

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	282-10	1.24	08.03.24	28.05.10	40011	2	Račun 282	18,71		18,71	05.06.10	282	Od
020	552-11	1.24	08.03.24	13.06.11	40011	2	NAJEM GROBA	19,04		37,75	28.06.11	552	Od
020	603-12	1.24	08.03.24	11.09.12	40011	2	NAJEM GROBA V LETU 2012	19,43		57,18	26.09.12	603-12	Od
020	549-13	1.24	08.03.24	27.05.13	40011	2	NAJEM GROBA V 2013 549	19,96		77,14	11.06.13	549-13	Od
020	590-14	1.24	08.03.24	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 590	20,29		97,43	27.05.14	590-14	Od
020	92-15	1.24	08.03.24	29.06.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 92	20,29		117,72	14.07.15	92-15	Od
020	120-16	1.24	08.03.24	06.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 120	20,29		138,01	06.05.16	120-16	Od
020	603-17	1.24	08.03.24	06.05.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 603	20,29		158,30	10.06.17	603-17	Od
020	305-18	1.24	08.03.24	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 305	20,29		178,59	26.05.18	305-18	Od
020	627-19	1.24	08.03.24	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 627	20,29		198,88	24.05.19	627-19	Od
020	744-20	1.24	08.03.24	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 744	20,29		219,17	24.11.20	744-20	Od
020	T010-22	1.24	08.03.24	25.05.21	40063	1	IZDAN RAČUN 633	20,29		239,46		633-21	Od
Stanje pred 01.01.2024								239,46	0,00	239,46			
Stanje med 01.01.2024 do 31.12.2024								239,46	0,00	239,46			
Skupaj stanje								239,46	0,00	239,46			
Stanje na kontu 1205								239,46	0,00	239,46			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 18
1262 Dol pri Ljubljani

Datum: 17.02.2025

ID za DDV:SI81226748
MŠ: 5874173
Šifra PU: 75213
TRR: 0110 0010 0002 280

OŠ JANKA MODRA
Videm 17
1262 Dol pri Ljubljani

ID za DDV:SI63332248
MŠ:5083354
Šifra PU:64912
TRR:0110 0600 0066 953

Na podlagi 6.člena Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, ŠT. 108/13)

IZPIS STANJA TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
na dan 31.december 2024

DATUM	NAMEN	ZNESEK (eur)
01.01.2024	Otvoritveno stanje šola	3.002.999,86
31.12.2024	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - zahtevki	85.124,96
31.12.2024	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - občina	455,51
31.12.2024	Obračunana amortizacija	-159.640,84
31.12.2024	Izločitev šola	0
01.01.2024	Otvoritveno stanje vrtec	3.975.049,18
31.12.2024	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - zahtevki	23.350,31
31.12.2024	Obračunana amortizacija	-163.311,93
	SKUPAJ ŠOLA IN VRTEC	6.764.027,05
	presežek odhodkov šola	-33.291,16
	presežek odhodkov vrtec	-19.796,11
	SKUPAJ stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2024	6.710.939,78

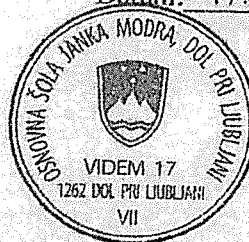
Občina Dol pri Ljubljani
Judita Koncilijska s.p.
Računovodski servis

RAČUNOVODSKI SERVIS
Judita Koncilijska s.p.

Potrjujemo soglasje

METKA KUMSE

Datum: 17.02.2025



[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ljubljana, 27.1.2025

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Dol pri Ljubljani1

1262 Dol pri Ljubljani

IOP ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU NA 31.12.2024
za Knjižnico Jurij Vega

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2024 je 20.065,52 €

POJASNILO O GIBANJU SREDSTEV, PREJETIH V UPRAVLJANJE

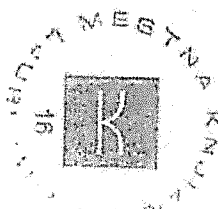
Opis	Oprema	Gradivo	SKUPAJ
Stanje 31.12.2023	19.880,50	0,00	19.880,50
Povečanje sredstev v letu 2024	5.796,51	22.000,00	27.796,51
Zmanjšanje sredstev v letu 2024	0,00	22.000,00	22.000,00
Amortizacija v letu 2024	5.611,47	0,00	5.611,47
Uskladitev GK z OS na dan 31.12.2024	-0,02		-0,02
Stanje 31.12.2024	20.065,52	0,00	20.065,52

Pošiljatelj:

Simon Štravs
Računovodstvo MKL

Občina Dol:

RAČUNOVODSKI SERVIS
Judita Koprivica s.p.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

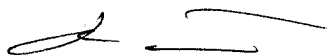
SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR)
NA DAN 31. 12. 2024

AKTIVA

1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	27.133.716,17
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	111.442,32
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	91.316,60
Nepremičnine	23.741.945,65
Popravek vrednosti nepremičnin	5.679.780,40
Oprema in druga opredmetena sredstva	2.162.384,06
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	1.753.091,87
Dolgoročne finančne naložbe	1.911.127,71
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	6.731.005,30
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	5.843.884,37
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	3.016.427,80
Kratkoročne terjatve do kupcev	16.717,78
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	8.221,72
Druge kratkoročne terjatve	728.216,85
Neplačani odhodki	2.074.300,22
Aktivne časovne razmejitve	0
3. ZALOGE	0

PASIVA

4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	2.846.057,49
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	7.741,50
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	40.760,26
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	153.320,67
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	14.355,96
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	1.893.636,99
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	43.746,64
Neplačani prihodki	692.495,47



Pasivne časovne razmejitve	0
----------------------------	---

5. LASTNI VIRI	30.131.543,05
Splošni sklad	27.465.887,84
Rezervni sklad	215.655,21
Dolgoročne finančne obveznosti	2.450.000,00
Druge dolgoročne obveznosti	0

