

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 450-0001/2022-4

Datum: 14.02.2023

INVENTURNO POROČILO
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
NA DAN 31.12.2022

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 19.12.2022 izdal Sklep št. 450-0001/2022-2 o imenovanju inventurne komisije za popis sredstev in virov sredstev in usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem na dan 31.12.2022.

Popis je izvajala inventurna komisija v sestavi:

Kristina Mihič, predsednica

Simon Prebil, član

Modibedi Tilhaolang, 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 31.12.2022.

Navodila za popis so bila sestavljena v skladu z 23. členom Pravilnika o računovodstvu Občine Dol (št. 450-0001/2022-1).

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 21.2.2023.

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 obvestila 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
- drobni inventar
- druga opredmetena osnovna sredstva
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe

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

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

(priloga) – vpisano v popisu opredmetenih in neopredmetenih OS

Komisija je popisala zemljišča po lokacijah (kat. občinah, parcelnih številkah, vrstah in obsegu (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 2022 in ga primerjala s stanjem v glavni knjigi ter pogledala v poslovne knjige na podlagi

izpisov kontov kartic in zadnjega izpiska UJP na dan 31.12.2022, kateri izkazuje stanje v dobro 764.076,52 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, poročila).

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.

Zaradi selitve Občine na naslov Dol pri Ljubljani 18 je bila večina sredstev predstavljena iz lokacije (10) Občinski urad na novo lokacijo (94) Rajhova domačija – občinski objekt.

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
10000065	1995	pisalna miza (manjka)
10000371	2013	računalnik HP 6300 pro mt – računovodstvo (dotrajan)
10000386	2014	računalnik Lenovo think centre marin (dotrajan)
10000411	2015	fotokopirni stroj barvni Xerox 7835 (manjka)
12002252	2009	TV lcd LG (manjka)
12002252	2009	TV lcd LG -ddv 09 (manjka)
12002253	2009	razstavni regal furniran lužen hrast (manjka)
12002253	2009	razstavni regal furniran lužen hrast (manjka)

12002254	2009	razstavni regal furniran lužen hrast (manjka)
12002254	2009	razstavni regal furniran lužen hrast (manjka)
12002255	2009	omara furniran lužen hrast 94x143x5 (manjka)
12002255	2009	omara furniran lužen hrast 94x143x5 (manjka)
12002259	2010	stojnica z dodatnim prodajnim pult (manjka)
12002260	2010	stojnica z dodatnim prodajnim pult (manjka)
12002455	2013	projektor (dotrajan)
12002456	2013	HP prenosni računalnik (dotrajan)
89000159	2015	HP prenosni računalnik probook 4710 (manjka)
89000208	2017	Gehl-42 (manjka)
89000209	2017	metla za Gehl-42 (manjka)
89000380	2018	paletna vilica (manjka)
89000391	2018	rampe nakladalne 4.35/5.20t 3t (manjka)
10000057	1995	Obešalnik (manjka)
10000095	1996	TV omara na kolesih sejna soba (uničena)
10000109	1997	obešalnik stenski Enigre (manjka)
10000149	2000	Unibind termo stroj za mape (uničen)
10000204	2004	omara visoka z vrati (manjka)
10000209	2004	omara visoka z vrati (manjka)
10000210	2004	pisarniški stol – Ergo (uničen)
10000216	2004	pisarniški stol – Ergo (uničen)
10000278	2008	stol Daktilo dynamic – frs (uničen)

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 31.12.2022

Komisija je pregledala seznam predloženih obveznosti občine na dan 31.12.2022:

- 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 2022 poravnava vse svoje obveznosti.

Občina na dan 31.12.2022 ni imela zapadlih obveznosti do kupcev in dobaviteljev. Razen tistih, katerih valuta je v letu 2023.

Komisija je zaključila z delom 14.2.2022 s predajo poročila s prilogami računovodstvu, županu.

Inventurna komisija:

Kristina Mihič - predsednica

Simon Prebil – član

Modibedi Tilhaolang - član



Tabela 10: Bilanca stanja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR) NA DAN 31. 12. 2022	
AKTIVA	
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	26.654.665
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	110.344
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	83.573
Nepremičnine	21.680.703
Popravek vrednosti nepremičnin	4.667.527
Oprema in druga opredmetena sredstva	1.982.888
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	1.551.024
Dolgoročne finančne naložbe	1.910.367
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	7.272.487
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.991.953
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	764.077
Kratkoročne terjatve do kupcev	16.250
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	1.673
Druge kratkoročne terjatve	664.109
Neplačani odhodki	545.844
Aktivne časovne razmejitve	0
3. ZALOGE	0
PASIVA	
4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	1.237.779
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.310
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	33.604
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	204.460
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	12.765
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	292.166
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	60.056
Neplačani prihodki	632.418
Pasivne časovne razmejitve	0

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Dol pri Ljubljani 18

1262 Dol pri Ljubljani

ID za DDV: SI81226748

MŠ: 5874173

Šifra PU: 75213

TRR: 0110 0010 0002 280

Datum: 15.02.2023

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.členi
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)

IZPIS STANJA TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
na dan 31.december 2022

DATUM	NAMEN	ZNESEK (eur)
01.01.2022	Otvoritveno stanje šola	3.197.403,65
31.12.2022	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - zahtevki	38.833,42
31.12.2022	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - občina	25.640,13
31.12.2022	Obračunana amortizacija	-249.354,72
01.01.2022	Otvoritveno stanje vrtec	4.232.108,86
31.12.2022	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - zahtevki	1.102,31
31.12.2022	Nove nabave neopredmetenih in opredmetenih OS - občina	2.480,00
31.12.2022	Obračunana amortizacija	-128.646,55
	SKUPAJ ŠOLA IN VRTEC	7.119.567,10
	presežek prihodkov, odhodkov šola	/
	presežek prihodkov vrtec	137.703,26
	SKUPAJ stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2022	7.257.270,36

Občina Dol pri Ljubljani

Judita Koncilijska s.p.

Računovodski servis

Judita Koncilijska s.p.

Potrjujemo soglasje

METKA KUHSE

Datum: 17.2.2023



Datum: 24.1.2023

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Dol pri Ljubljani

1262 Dol pri Ljubljani

IOP ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU NA 31.12.2022
za Knjižnico Jurij Vega

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2022 je 15.216,29 EUR.

POJASNILO O GIBANJU SREDSTEV, PREJETIH V UPRAVLJANJE

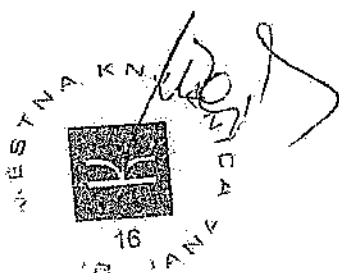
Opis	Oprema	Gradivo	SKUPAJ
Stanje 31.12.2021	12.317,86	0,00	12.317,86
Povečanje sredstev v letu 2022	5.000,00	22.000,00	27.000,00
Zmanjšanje sredstev v letu 2022	0,00	20.454,86	20.454,86
Amortizacija v letu 2022	3.646,71	0,00	3.646,71
Izločitev iz uporabe v letu 2022			
Stanje 31.12.2022	13.671,15	1.545,14	15.216,29

Pošiljatelj:

Nataša Bajuk,
vodja FRS MKL

Občina Dol pri
Ljubljani: 25.01.2023

RAČUNSKO ENOTA
Judita Konec
25.01.2023



Bilanca za obdobje 01.01.2022-31.12.2022

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									
	1.780.030,99	0,00	6.597.864,36	7.613.818,83	8.377.895,35	7.613.818,83	764.076,52	0,00		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH									
	1.780.030,99	0,00	6.597.864,36	7.613.818,83	8.377.895,35	7.613.818,83	764.076,52	0,00		
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH									
	1.780.030,99	0,00	6.597.864,36	7.613.818,83	8.377.895,35	7.613.818,83	764.076,52	0,00		
1100	Denarna sredstva na podračunu 0110.0010.0002.280									
	1.658.976,40	0,00	6.512.864,36	7.553.079,76	8.171.840,76	7.553.079,76	618.761,00	0,00		
11001	Denarna sredstva na računih-rezerva občine									
	121.054,59	0,00	85.000,00	60.739,07	206.054,59	60.739,07	145.315,52	0,00		
SKUPAJ	1.780.030,99	0,00	6.597.864,36	7.613.818,83	8.377.895,35	7.613.818,83	764.076,52	0,00		

Bilanca za obdobje 01.01.2022-31.12.2022

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	1.780.030,99	0,00	6.597.864,36	7.613.818,83	8.377.895,35	7.613.818,83	764.076,52	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	1.780.030,99	0,00	6.597.864,36	7.613.818,83	8.377.895,35	7.613.818,83	764.076,52	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2022-31.12.2022

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							
	7.441.830,37	0,00	232.759,12	402.102,84	7.674.589,49	402.102,84	7.272.486,65	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE							
	7.441.830,37	0,00	232.759,12	402.102,84	7.674.589,49	402.102,84	7.272.486,65	0,00
091	TERJATVE ZA SRED.DANA V UPRAVLJ.POSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA							
	7.441.830,37	0,00	232.759,12	402.102,84	7.674.589,49	402.102,84	7.272.486,65	0,00
0911	Terjatve za sred.dana v upravlj.posred.uporab.proračuna- OŠ JM							
	3.197.403,65	0,00	64.473,55	249.354,72	3.261.877,20	249.354,72	3.012.522,48	0,00
0912	Terjatve za sred.dana v upravlj.posred.uporab.proračuna-vrtec JM							
	4.232.108,86	0,00	141.285,57	128.646,55	4.373.394,43	128.646,55	4.244.747,88	0,00
0913	Terjatve za sred.dana v upravlj.posred.uporab.proračuna-kinjžnica JV							
	12.317,86	0,00	27.000,00	24.101,57	39.317,86	24.101,57	15.216,29	0,00
SKUPAJ	7.441.830,37	0,00	232.759,12	402.102,84	7.674.589,49	402.102,84	7.272.486,65	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2022-31.12.2022

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	7.441.830,37	0,00	232.759,12	402.102,84	7.674.589,49	402.102,84	7.272.486,65	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	7.441.830,37	0,00	232.759,12	402.102,84	7.674.589,49	402.102,84	7.272.486,65	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2022-31.12.2022

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									
	1.910.250,97	0,00	116,22	0,00	1.910.367,19	0,00	1.910.367,19	0,00		
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE									
	1.910.250,97	0,00	116,22	0,00	1.910.367,19	0,00	1.910.367,19	0,00		
060	NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI									
	2.020,77	0,00	116,22	0,00	2.136,99	0,00	2.136,99	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									
	2.020,41	0,00	116,22	0,00	2.136,63	0,00	2.136,63	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 deleža-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	1.910.250,97	0,00	116,22	0,00	1.910.367,19	0,00	1.910.367,19	0,00		

Bilanca za obdobje 01.01.2022-31.12.2022

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	1.910.250,97	0,00	116,22	0,00	1.910.367,19	0,00	1.910.367,19	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	1.910.250,97	0,00	116,22	0,00	1.910.367,19	0,00	1.910.367,19	0,00



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2022

DOBAVITELJI

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	2366	11.22	27.12.22	02.12.22	40063	2	ELEKTRO LJ 2366.2022 ENERGIJA, POKOP.	20,48		-20,48	06.01.23	2366-2022	Od
004	2367	11.22	27.12.22	02.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2367.2022 ENERGIJA, PAVILJO	52,79		-73,27	06.01.23	2367-2022	Od
004	2368	11.22	27.12.22	02.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2368.2022 ENERGIJA, KLOPCE	7,31		-80,58	06.01.23	2368-2022	Od
004	2369	11.22	27.12.22	02.12.22	40077	2	ELEKTRO LJ 2369.2022 ENERGIJA, VODOH.	8,40		-88,98	06.01.23	2369-2022	Od
004	2370	11.22	27.12.22	02.12.22	40077	2	ELEKTRO LJ 2370.2022 ENERGIJA, VODOHR	29,54		-118,52	06.01.23	2370-2022	Od
004	2437	11.22	06.01.23	08.12.22	40063	2	ELEKTRO LJ 2437.2022 ENERGIJA, MRLIŠKE	16,04		-134,56	12.01.23	2437-2022	Od
004	2438	11.22	06.01.23	08.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2438.2022 ENERGIJA, DOLSKO	196,33		-330,89	12.01.23	2438-2022	Od
004	2439	11.22	06.01.23	08.12.22	40040	1	ELEKTRO LJ 2439.2022 ENERGIJA, JR	1.373,08		-1.703,97	12.01.23	2439-2022	Od
004	2596	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2596.2022 ELEKTRIKA, DOL 1C	39,38		-1.743,35	07.02.23	2596-2022	Od
004	2597	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2597.2022 ELEKTRIKA, DOL 1	69,39		-1.812,74	07.02.23	2597-2022	Od
004	2598	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2598.2022 ELEKTRIKA, DOL 18	214,92		-2.027,66	07.02.23	2598-2022	Od
004	2599	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2599.2022 ELEKTRIKA, DOL 1C	20,12		-2.047,78	07.02.23	2599-2022	Od
004	2602	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2602.2022 ELEKTRIKA, KRIŽEV	73,61		-2.121,39	07.02.23	2602-2022	Od
004	2608	12.22	25.01.23	31.12.22	40077	2	ELEKTRO LJ 2608.2022 ELEKTRIKA, VODOH	8,40		-2.129,79	07.02.23	2608-2022	Od
004	2609	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2609.2022 ELEKTRIKA, PAVILJO	42,37		-2.172,16	07.02.23	2609-2022	Od
004	2610	12.22	25.01.23	31.12.22	40077	2	ELEKTRO LJ 2610.2022 ELEKTRIKA, VODOH	30,10		-2.202,26	07.02.23	2610-2022	Od
004	2611	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2611.2022 ELEKTRIKA, KLOPCE	7,28		-2.209,54	07.02.23	2611-2022	Od
004	2612	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	ELEKTRO LJ 2612.2022 ELEKTROKA, POKOP	46,99		-2.256,53	07.02.23	2612-2022	Od
004	2659	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	ELEKTRO LJ 2659.2022 ELEKTRIKA, DOLSKO	202,37		-2.458,90	14.02.23	2659-2022	Od
004	2661	12.22	25.01.23	31.12.22	40040	1	ELEKTRO LJ 2661.2022 ELEKTRIKA, JR	1.497,22		-3.956,12	14.02.23	2661-2022	Od
004	2662	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	ELEKTRO LJ 2662.2022 ELEKTRIKA, MRLIŠKE	24,65		-3.980,77	14.02.23	2662-2022	Od
004	2641	12.22	25.01.23	05.01.23	40077	2	ELEKTRO LJ 2641.2022 VZDRŽEVANJE, VOD	292,80		-4.273,57	06.02.23	2641-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	5.330,51	-5.330,51			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	4.273,57	-4.273,57			
Skupaj stanje								0,00	4.273,57	-4.273,57			

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	2528	12.22	18.01.23	27.12.22	40011	1	URADNI LIST 2529.2022 OBJAVA, ZAČASNO	82,74		-82,74	26.01.23	2528-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	465,45	-465,45			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	82,74	-82,74			
Skupaj stanje								0,00	82,74	-82,74			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (32) JAVNA RAZSVETLJAVNA 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	2456	11.22	06.01.23	12.12.22	40040	1	JAVNA RAZSVETLJAVNA 2456.2022 VZDRŽEV	293,62		-293,62	11.01.23	2456-2022	Od
004	2511	12.22	18.01.23	21.12.22	40087	1	JAVNA RAZSVETLJAVNA 2512.2022 NOVOLET	2.560,66		-2.854,28	20.01.23	2511-2022	Od
004	2677	12.22	25.01.23	31.12.22	40040	1	JAVNA RAZSVETLJAVNA 2679.2022 VZDRŽEV	946,49		-3.800,77	10.02.23	2677-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	383,12	-383,12			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	3.800,77	-3.800,77			
Skupaj stanje								0,00	3.800,77	-3.800,77			

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	2561	12.22	25.01.23	03.01.23	40094	1	MERCATOR 2562.2022 NAREZEK, PRIREDITV	73,79		-73,79	01.02.23	2561-2022	Od
004	2564	12.22	25.01.23	03.01.23	40011	1	MERCATOR 2564.2022 SVEČE	25,52		-99,31	01.02.23	2564-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	184,00	-184,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	99,31	-99,31			
Skupaj stanje								0,00	99,31	-99,31			

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	2371	11.22	06.01.23	03.12.22	40011	1	TELEKOM 2371.2022 TELEFON	91,09		-91,09	12.01.23	2371-2022	Od
004	2558	12.22	25.01.23	03.01.23	40011	1	TELEKOM 2559.2022 TELEFON	85,52		-176,61	13.02.23	2558-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	143,41	-143,41			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	176,61	-176,61			
Skupaj stanje								0,00	176,61	-176,61			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2465	12.22	06.01.23	13.12.22	40094	1	TD DOLSKO 2465.2022 MIKLAVŽEVANJE	350,00		-350,00	12.01.23	2465-2022	Od
004	2615	12.22	25.01.23	23.12.22	40096	1	TD DOLSKO 2615.2022 PIŠKOTI	600,00		-950,00	03.02.23	2615-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	950,00	-950,00			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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
004 2388	11.22	27.12.22	05.12.22	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2388.2022 POŠTNE STO		1.276,38	-1.276,38	05.01.23	2388-2022	Od
004 2590	12.22	25.01.23	04.01.23	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2590.2022 VPLAČILO UPN		14,99	-1.291,37	06.02.23	2590-2022	Od
004 2591	12.22	25.01.23	04.01.23	40011	1	POŠTA SLOVENIJE 2591.2022 POŠTNE STO		3.799,87	-5.091,24	06.02.23	2591-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	926,63	-926,63			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	5.091,24	-5.091,24			
Skupaj stanje							0,00	5.091,24	-5.091,24			

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 2430	11.22	06.01.23	08.12.22	40070	1	PETROL 2430.2022 ZEMELJSKI PLIN, DOL 1		236,94	-236,94	09.01.23	2430-2022	Od
004 2651	12.22	25.01.23	09.01.23	40070	1	PETROL 2651.2022 ZEMELJSKI PLIN		356,87	-593,81	09.02.23	2651-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	158,71	-158,71			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	593,81	-593,81			
Skupaj stanje							0,00	593,81	-593,81			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (162) KZ Domžale z.o.o. Industrijska cesta 015 1235 Radomlje

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2520	12.22	18.01.23	20.12.22	40070	1	KZ DOMŽALE 2521.2022 MATERIAL		6,93	-6,93	20.01.23	2520-2022	Od
004 2565	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	KZ DOMŽALE 2565.2022 ŽARNICE		9,50	-16,43	01.02.23	2565-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	302,28	-302,28			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	16,43	-16,43			
Skupaj stanje							0,00	16,43	-16,43			

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 2542	12.22	25.01.23	30.12.22	40110	1	HIŠA OTROK MALI PRINC 2543.2022 PL. RAZL		255,36	-255,36	30.01.23	2542-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	248,55	-248,55			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	255,36	-255,36			
Skupaj stanje							0,00	255,36	-255,36			

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 2405	11.22	27.12.22	05.12.22	40051	2	VOKA 2405.2022 KOMUNALNI ODPADKI		817,06	-817,06	05.01.23	2405-2022	Od
004 2543	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2544.2022 ODPADKI, DOL 1		24,00	-841,06	30.01.23	2543-2022	Od
004 2544	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2545.2022 ODPADKI, POKOP, DOL		198,11	-1.039,17	30.01.23	2544-2022	Od
004 2545	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2546.2022 ODPADKI, POKOP, DOLSKO		198,11	-1.237,28	30.01.23	2545-2022	Od
004 2546	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2547.2022 ODPADKI, POKOP, BERICHE		132,07	-1.369,35	30.01.23	2546-2022	Od
004 2547	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2548.2022 ODPADKI, POKOP, KRIŽEVŠ		60,03	-1.429,38	30.01.23	2547-2022	Od
004 2548	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2549.2022 ODPADKI, POKOP, VINJE		132,07	-1.561,45	30.01.23	2548-2022	Od
004 2549	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2550.2022 ODPADKI, DOLSKO 55		198,11	-1.759,56	30.01.23	2549-2022	Od
004 2550	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2551.2022 ODPADKI, DOL 18		20,58	-1.780,14	30.01.23	2550-2022	Od
004 2551	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2552.2022 ODPADKI, DOL 1C		13,72	-1.793,86	30.01.23	2551-2022	Od
004 2567	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2567.2022 VODA IN KOMUN. STOR., MV		5,07	-1.798,93	14.02.23	2567-2022	Od
004 2568	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2568.2022 VODA IN KOMUN. STOR., K		72,90	-1.871,83	02.02.23	2568-2022	Od
004 2570	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2570.2022 VODA IN KOMUN. STOR., P		15,25	-1.887,08	13.02.23	2570-2022	Od
004 2571	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2571.2022 VODA IN KOMUN. STOR., D		83,40	-1.970,48	13.02.23	2571-2022	Od
004 2572	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2572.2022 VODA IN KOMUN. STOR., K		110,17	-2.080,65	02.02.23	2572-2022	Od
004 2573	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2573.2022 VODA, MV DOL		18,35	-2.099,00	13.02.23	2573-2022	Od
004 2574	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2574.2022 VODA, MV BERICHEVO		4,40	-2.103,40	13.02.23	2574-2022	Od
004 2575	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2575.2022 VODA IN KOMUN. STOR., D		16,94	-2.120,34	13.02.23	2575-2022	Od
004 2576	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 4276.2022 VODA, POKOP, BERICHEVO		14,86	-2.135,20	13.02.23	2576-2022	Od
004 2579	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	VOKA 2579.2022 VODA, POKOP, VINJE		4,40	-2.139,60	14.02.23	2579-2022	Od
004 2580	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2580.2022 VODA IN KOMUN. STOR., P		5,07	-2.144,67	14.02.23	2580-2022	Od
004 2581	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2581.2022 VODA IN KOMUN. STOR., D		5,07	-2.149,74	02.02.23	2581-2022	Od
004 2582	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	2	VOKA 2582.2022 VODA IN KOMUN. STOR., D		16,94	-2.166,68	02.02.23	2582-2022	Od
004 2578	12.22	25.01.23	04.01.23	40051	2	VOKA 2578.2022 VODENJE KATASTRA, ODP		18,45	-2.185,13	03.02.23	2578-2022	Od
004 2585	12.22	25.01.23	04.01.23	40051	2	VOKA 2585.2022 VODENJE KATASTRA, ODP		18,45	-2.203,58	03.02.23	2585-2022	Od
004 2652	12.22	25.01.23	10.01.23	40078	2	VOKA 2652.2022 VZDRŽEVANJE, ČN PODGO		520,24	-2.723,82	09.02.23	2652-2022	Od
004 2668	12.22	25.01.23	10.01.23	40078	2	VOKA 2668.2022 PROVIZIJA 5%, ODPADNA V		347,58	-3.071,40	10.02.23	2668-2022	Od
004 2669	12.22	25.01.23	10.01.23	40078	2	VOKA 2670.2022 PROVIZIJA 5%, ODPADNA V		25,51	-3.096,91	10.02.23	2669-2022	Od
004 2670	12.22	25.01.23	10.01.23	40078	2	VOKA 2671.2022 PROVIZIJA 5%, PITNA VODA		94,75	-3.191,66	10.02.23	2670-2022	Od
004 2684	12.22	25.01.23	13.01.23	40077	2	VOKA 2684.2022 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV		4.848,17	-8.039,83	17.02.23	2684-2022	Od
004 2685	12.22	25.01.23	13.01.23	40077	2	VOKA 2685.2022 VZDRŽEVANJE CESTNIH K		2.068,13	-10.107,96	17.02.23	2685-2022	Od
004 2686	12.22	25.01.23	13.01.23	40077	2	VOKA 2686.2022 VZDRŽEVANJE IN PREGLED		2.727,43	-12.835,39	17.02.23	2686-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	1.215,64	-1.215,64			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	12.835,39	-12.835,39			
Skupaj stanje							0,00	12.835,39	-12.835,39			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 3

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2523	11.22	18.01.23	24.01.22	40070	1	KUD JURIJ FLEIŠMAN 2524.2022 NAJEMNINA		360,00	-360,00	20.01.23	2523-2022	Od
004 2522	12.22	18.01.23	24.12.22	40070	1	KUD JURIJ FLEIŠMAN 2523.2022 NAJEMNINA		360,00	-720,00	20.01.23	2522-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	140,00	-140,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	720,00	-720,00			
Skupaj stanje							0,00	720,00	-720,00			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2639	12.22	25.01.23	31.12.22	40011	1	ZUPO 2639.2022 ZUNANJI TRDI DISK		302,56	-302,56	03.02.23	2639-2022	Od
004 2640	12.22	25.01.23	31.12.22	40011	1	ZUPO 2640.2022 TELEVIZIJA, PRENOSNIK 2X		3.614,86	-3.917,42	03.02.23	2640-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	3.917,42	-3.917,42			

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 2554	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	BAUHAUS 2555.2022 MATERIAL		194,09	-194,09	01.02.23	2554-2022	Od
004 2555	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	BAUHAUS 2556.2022 MATERIAL		109,41	-303,50	01.02.23	2555-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	387,53	-387,53			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	303,50	-303,50			
Skupaj stanje							0,00	303,50	-303,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (741) ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.d. CHENGDUJSKA CESTA 25 1000 LJUBLJANA
A

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2478	12.22	06.01.23	15.12.22	40011	1	ZVD 2478.2022 ZDRAVNIŠKI PREGLED, GOL		129,00	-129,00	13.01.23	2478-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	129,00	-129,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (776) OMV SLOVENIJA d.o.o. FERRARSKA 7 6000 KOPER

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2404	11.22	27.12.22	30.11.22	40011	1	OMV 2404.2022 GORIVO		335,13	-335,13	05.01.23	2404-2022	Od
004 2607	12.22	25.01.23	31.12.22	40011	1	OMV SLOVENIJA 2607.2022 GORIVO, VINJET		603,42	-938,55	03.02.23	2607-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	472,18	-472,18			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	938,55	-938,55			
Skupaj stanje							0,00	938,55	-938,55			

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 2407	11.22	27.12.22	06.12.22	40110	1	ZAVOD DOMINIK SAVIO 2407.2022 PL. RAZ		648,37	-648,37	06.01.23	2407-2022	Od
004 2600	12.22	25.01.23	04.01.23	40110	1	ZAVOD DOMINIK SAVIO 2600.2022 PL. RAZLIK		639,48	-1.287,85	03.02.23	2600-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	290,21	-290,21			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	1.287,85	-1.287,85			
Skupaj stanje							0,00	1.287,85	-1.287,85			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (1655) KLEK d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 106 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2390	12.22	27.12.22	01.12.22	40011	1	KLEK 2390.2022 VZD IN VPP		306,39	-306,39	04.01.23	2390-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	306,39	-306,39			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (1741) URŠULINSKI ZAVOD IZOB.IN KULT., OE ANGELIN VRTEC ULICA JOSIPINE TURNOG
RAJSKE 00 1000 LJUBLJANA

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

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 4

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (1741) URŠULINSKI ZAVOD IZOB. IN KULT., OE ANGELIN VRTEC ULICA JOSIPINE TURNOG
RAJSKE 00 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2386	11.22	27.12.22	30.11.22	40110	1	URŠULINSKI ZAVOD 2386.2022 PL. RAZLIKE V		204,16	-204,16	04.01.23	2386-2022	Od
004 2557	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	URŠULINSKI ZAVOD 2558.2022 ŠL. RAZLIKE V		204,16	-408,32	01.02.23	2557-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	408,32	-408,32			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	408,32	-408,32			
Skupaj stanje							0,00	408,32	-408,32			

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 2623	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	LABOD ČISTILNICA 2623.2022 ČIŠČENJE PR		50,75	-50,75	03.02.23	2623-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	27,89	-27,89			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	50,75	-50,75			
Skupaj stanje							0,00	50,75	-50,75			

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 2479	11.22	06.01.23	30.11.22	40070	1	EMONA PLUS 2479.2022 UPRAVLJANJE DOL		43,75	-43,75	13.01.23	2479-2022	Od
004 2678	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	EMONA PLUS 2680.2022 UPRAVLJANJE STA		43,78	-87,53	14.02.23	2678-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	81,56	-81,56			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	87,53	-87,53			
Skupaj stanje							0,00	87,53	-87,53			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2514	12.22	18.01.23	22.12.22	619041	1	TRGOGRAD 2515.2022 KANALIZACIJA DOLS		10.365,96	-10.365,96	23.01.23	2514-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	3.743,07	-3.743,07			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	10.365,96	-10.365,96			
Skupaj stanje							0,00	10.365,96	-10.365,96			

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 2518	11.22	25.01.23	30.11.22	40008	1	ŠUŠTAR TRANS 2519.2022 VZDRŽEVANJE O		13.933,97	-13.933,97	30.01.23	2518-2022	Od
004 2695	12.22	30.01.23	31.12.22	620030	1	ŠUŠTAR TRANS 2695.2022 LOPA SENOŽETI,		3.186,23	-17.120,20	15.03.23	2695-2022	Od
004 2698	12.22	04.02.23	31.12.22	40008	1	ŠUŠTAR TRANS 2698.2022 VZDRŽEVANJE C		23.344,69	-40.464,89	15.03.23	2698-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	184.107,44	-184.107,44			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	40.464,89	-40.464,89			
Skupaj stanje							0,00	40.464,89	-40.464,89			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2458	12.22	06.01.23	12.12.22	40070	1	SPL 2458.2022 UPRAVLJANJE STANOVANJA,		23,95	-23,95	13.01.23	2458-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	21,74	-21,74			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	23,95	-23,95			
Skupaj stanje							0,00	23,95	-23,95			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2220) A FORM D.O.O. DUNAJSKA 51 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2538	12.22	25.01.23	07.12.22	40011	1	A FORM 2539.2022 ELEKTRODA AED		193,25	-193,25	27.01.23	2538-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	193,25	-193,25			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2396) ŠPORTNO DRUŠTVO ZAGORICA PRI DOLSKEM Zagorica pri Dolskem 011 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 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 5

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2396) ŠPORTNO DRUŠTVO ZAGORICA PRI DOLSKEM Zagorica pri Dolskem 011 A 1262
Dol pri Ljubljani

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007 Z454-2022	12.22	05.01.23	27.12.22	40087	1	POVRAČILO STROŠKA ZA NABAVO LUČK		54,44	-54,44		454-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	54,44	-54,44			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (2544) PAVEL ZUPANČIČ S.P. DOLSKO 013 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2680	11.22	25.01.23	07.11.22	40094	1	GOSTILNA ŽERJAVICA 2680.2022 MALICA 15X		135,00	-135,00		27.01.23 2680-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	200,00	-200,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	135,00	-135,00			
Skupaj stanje							0,00	135,00	-135,00			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2553	12.22	25.01.23	31.12.22	40057	1	REALIS 2554.2022 NAROČNINA PISO		584,38	-584,38		01.02.23 2553-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	4.959,34	-4.959,34			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	584,38	-584,38			
Skupaj stanje							0,00	584,38	-584,38			

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 2616	12.22	25.01.23	05.01.23	40011	1	VBIT 2616.2022 VZDRŽEVANJA PROG. GLAV		479,46	-479,46		06.02.23 2616-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	479,46	-479,46			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3043) SAZAS AVTORSKE PRAVICE ŠPRUHA 19 1236 TRZIN

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2416	12.22	27.12.22	06.12.22	40094	1	SAZAS 2416.2022 TA VESELI DAN KULTURE		58,87	-58,87		06.01.23 2416-2022	Od
004 2658	12.22	25.01.23	10.01.23	40094	1	SAZAS 2658.2022 AVTORSKI HONORAR		99,34	-158,21		09.02.23 2658-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	402,78	-402,78			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	158,21	-158,21			
Skupaj stanje							0,00	158,21	-158,21			

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 2398	11.22	27.12.22	02.12.22	40070	1	ENERGETIKA LJ 2398.2022 ZEMELJSKI PLIN		2.159,12	-2.159,12		06.01.23 2398-2022	Od
004 2589	12.22	25.01.23	04.01.23	40070	1	ENERGETIKA LJ 2589.2022 ZEMELJSKI PLIN		1.993,95	-4.153,07		09.02.23 2589-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	867,42	-867,42			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	4.153,07	-4.153,07			
Skupaj stanje							0,00	4.153,07	-4.153,07			

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 2454	12.22	06.01.23	12.12.22	40094	1	PUSTOTNIK TJAŠA 2454.2022 DECEMRSKI N		2.036,70	-2.036,70		12.01.23 2454-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	2.036,70	-2.036,70			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2501	12.22	18.01.23	21.12.22	621023	1	SIGNACO 2502.2022 PROMETNA SIGNALIZA		271,63	-271,63		20.01.23 2501-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	287,13	-287,13			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	271,63	-271,63			
Skupaj stanje							0,00	271,63	-271,63			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpne postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 6

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 2440	11.22	06.01.23	10.12.22	40094	1	GRIČAR JOŽE 2440.2022 CVETJE		81,00	-81,00	10.01.23	2440-2022	Od
004 2647	12.22	25.01.23	08.01.23	40094	1	GRIČAR JOŽE 2647.2022 CVETJE		123,90	-204,90	07.02.23	2647-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	238,00	-238,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	204,90	-204,90			
Skupaj stanje							0,00	204,90	-204,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3321) PETRA MAJDIČ S.P. GOS-TEKI Brinje 003 1262 Dol pri Ljubljani

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2466	12.22	06.01.23	13.12.22	40195	1	MAJDIČ PETRA 2466.2022 NORDIJSKA HOJA		805,20	-805,20	11.01.23	2466-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	567,30	-567,30			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	805,20	-805,20			
Skupaj stanje							0,00	805,20	-805,20			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3360) DEOS D.D. CENTER STAREJŠIH CERKNICA CESTA POD SLIVNICO 1 1380 CERKNICA
A

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2385	11.22	27.12.22	05.12.22	40131	1	DEOS 2385.2022 POMOČ NA DOMU 11/2022		3.891,95	-3.891,95	05.01.23	2385-2022	Od
004 2649	12.22	25.01.23	09.01.23	40131	1	DEOS 2649.2022 POMOČ NA DOMU		3.783,28	-7.675,23	09.02.23	2649-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	3.419,14	-3.419,14			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	7.675,23	-7.675,23			
Skupaj stanje							0,00	7.675,23	-7.675,23			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2401	12.22	27.12.22	06.12.22	40011	1	VEGOV HRAM 2401.2022 POGOSTITEV, SES		32,50	-32,50	06.01.23	2401-2022	Od
004 2460	12.22	06.01.23	13.12.22	40094	1	VEGOV HRAM 2460.2022 KOSILO, DEDEK MR		112,10	-144,60	13.01.23	2460-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	189,00	-189,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	144,60	-144,60			
Skupaj stanje							0,00	144,60	-144,60			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2696	11.22	04.02.23	27.01.23	40077	2	LAVRIČ ALEŠ 2696.2022 ČIŠČENJE VODOHR		5.513,87	-5.513,87	15.03.23	2696-2022	Od
004 2697	10.22	04.02.23	30.01.23	40077	2	LAVRIČ ALEŠ 2697.2022 VZDRŽEVANJE DEL		1.983,11	-7.496,98	15.03.23	2697-2022	Od
004 2699	11.22	04.02.23	30.01.23	40077	2	LAVRIČ ALEŠ 2699.2022 VZDRŽEVANJE VOD		1.951,39	-9.448,37	15.03.23	2699-2022	Od
004 2700	12.22	04.02.23	30.01.23	40077	2	LAVRIČ ALEŠ 2700.2022 VZDRŽEVANJE VOD		1.800,72	-11.249,09	15.03.23	2700-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	11.249,09	-11.249,09			

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 2410	11.22	27.12.22	06.12.22	40070	1	ELEKTRO ENERGIJA 2410.2022 ENERGIJA, KRI		124,16	-124,16	06.01.23	2410-2022	Od
004 2411	11.22	27.12.22	06.12.22	40077	2	ELEKTRO ENERGIJA 2411.2022 ENERGIJA, VO		16,67	-140,83	06.01.23	2411-2022	Od
004 2412	11.22	27.12.22	06.12.22	40077	2	ELEKTRO ENERGIJA 2412.2022 ENERGIJA, V		244,00	-384,83	06.01.23	2412-2022	Od
004 2413	11.22	27.12.22	06.12.22	40077	2	ELEKTRO ENERGIJA 2413.2022 ENERGIJA, VO		67,99	-452,82	06.01.23	2413-2022	Od
004 2409	11.22	06.01.23	06.12.22	40078	2	ELEKTRO ENERGIJA 2409.2022 ENERGIJA, ČN		297,12	-749,94	10.01.23	2409-2022	Od
004 2619	12.22	25.01.23	05.01.23	40070	1	ELEKTRO ENERGIJA 2619.2022 ELEKTRIKA, KR		206,03	-955,97	06.02.23	2619-2022	Od
004 2620	12.22	25.01.23	05.01.23	40077	2	ELEKTRO ENERGIJA 2620.2022 ELEKTRIKA, VO		16,86	-972,83	06.02.23	2620-2022	Od
004 2621	12.22	25.01.23	05.01.23	40077	2	ELEKTRO ENERGIJA 2621.2022 ELEKTRIKA, VO		246,87	-1.219,70	06.02.23	2621-2022	Od
004 2622	12.22	25.01.23	05.01.23	40077	2	ELEKTRO ENERGIJA 2622.2022 ELEKTRIKA, VO		70,71	-1.290,41	06.02.23	2622-2022	Od
004 2665	12.22	25.01.23	11.01.23	40078	2	ELEKTRO ENERGIJA 2665.2022 ELEKTRIKA, ČN		308,53	-1.598,94	15.02.23	2665-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	705,79	-705,79			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	1.598,94	-1.598,94			
Skupaj stanje							0,00	1.598,94	-1.598,94			

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
--------------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 7

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	2584	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	ZAVOD G-REGA 2584.2022 PL. RAZLIKE VRT		90,02	-90,02	03.02.23	2584-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	714,92	-714,92			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	90,02	-90,02			
Skupaj stanje								0,00	90,02	-90,02			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (3912) RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE D.O.O. KIDRIČEVA 1 1270 LITJA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2527	12.22	18.01.23	28.12.22	40086	1	RCSS 2528.2022 PODJETNIŠTVO, RAZVOJN		5.124,00	-5.124,00	27.01.23	2527-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	5.124,00	-5.124,00			

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	2540	12.22	25.01.23	30.12.22	40011	1	ČETRTRA POT 2541.2022 NAJEM, REG. DEL.		34,16	-34,16	27.01.23	2540-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	55,29	-55,29			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	34,16	-34,16			
Skupaj stanje								0,00	34,16	-34,16			

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	2648	12.22	25.01.23	28.12.22	40070	1	KLJUČI NARDIN 2648.2022 KLJUČI		23,75	-23,75	07.02.23	2648-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	130,63	-130,63			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	23,75	-23,75			
Skupaj stanje								0,00	23,75	-23,75			

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	2406	11.22	27.12.22	30.11.22	40011	1	VASCO 2406.2022 RAČUNOVODSKI PROGRA		244,66	-244,66	05.01.23	2406-2022	Od
004	2534	12.22	25.01.23	29.12.22	40011	1	VASCO 2535.2022 RAČUNOVODSKI PROGRA		83,74	-328,40	30.01.23	2534-2022	Od
004	2635	12.22	25.01.23	31.12.22	40011	1	VASCO 2635.2022 RAČUNOVODSKI PROGRA		244,66	-573,06	03.02.23	2635-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	429,20	-429,20			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	573,06	-573,06			
Skupaj stanje								0,00	573,06	-573,06			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2485	12.22	12.01.23	16.12.22	40070	1	ZAVAROVALNICA SAVA 2486.2022 ZAVAROV		289,12	-289,12	19.01.23	2485-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.228,72	-1.228,72			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	289,12	-289,12			
Skupaj stanje								0,00	289,12	-289,12			

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	2594	12.22	25.01.23	30.12.22	40027	1	NOLIMAL MARKO 2594.2022 ELEKTROINŠ. P		419,19	-419,19	03.02.23	2594-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	164,70	-164,70			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	419,19	-419,19			
Skupaj stanje								0,00	419,19	-419,19			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2559	12.22	25.01.23	14.12.22	30010	1	SCHWARZ PRINT 2560.2022 TISK GLASILA		1.384,70	-1.384,70	01.02.23	2559-2022	Od
004	2560	12.22	25.01.23	15.12.22	30012	1	SCHWARZ PRINT 2561.2022 TISK OBČINSKE		3.769,80	-5.154,50	01.02.23	2560-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.037,00	-1.037,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	5.154,50	-5.154,50			
Skupaj stanje								0,00	5.154,50	-5.154,50			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 8

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	2372	11.22	27.12.22	04.12.22	40063	2	AVSEC PETER 2372.2022 VZDRŽEVANJE PO		410,00	-410,00	04.01.23	2372-2022	Od
004	2496	12.22	06.01.23	20.12.22	40063	1	AVSEC PETER 2497.2022 OZVOČENJE DOLS	22,00		-432,00	18.01.23	2496-2022	Od
004	2497	12.22	06.01.23	20.12.22	40063	1	AVSEC PETER 2498.2022 OZVOČENJE DOLS	16,50		-448,50	18.01.23	2497-2022	Od
004	2524	12.22	18.01.23	26.12.22	40063	2	AVSEC PETER 2525.2022 OZVOČENJE DOLS	22,00		-470,50	24.01.23	2524-2022	Od
004	2646	12.22	25.01.23	08.01.23	40063	2	AVSEC PETER 2646.2022 VZDRŽEVANJE PO		410,00	-880,50	06.02.23	2646-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	410,00	-410,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	880,50	-880,50			
Skupaj stanje								0,00	880,50	-880,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4398) ECLECTUS JAGOŠ KLJAKIČ S.P. Škrilje 145 1292 IG

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2515	12.22	18.01.23	23.12.22	40070	1	ECLECTUS 2516.2022 SANACIJA NAPUŠČA		4.993,52	-4.993,52	23.01.23	2515-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	4.993,52	-4.993,52			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4405) ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLO VEGOVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2512	12.22	18.01.23	22.12.22	40011	1	ZAPS 2513.2022 PRISTOJBINA URBANIST, S		135,00	-135,00	20.01.23	2512-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	135,00	-135,00			

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	2643	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	TELEMACH 2643.2022 WIFHEU, POKOLO		208,28	-208,28	06.02.23	2643-2022	Od
004	2644	12.22	25.01.23	31.12.22	40077	2	TELEMACH 2644.2022 MOBILNI PODATKI, VO		14,00	-222,28	06.02.23	2644-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	405,66	-405,66			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	222,28	-222,28			
Skupaj stanje								0,00	222,28	-222,28			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4443) NATAŠA BAŠKOVIČ S.P. KRAKOVSKA CESTA 10 A 1230 DOMŽALE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2539	12.22	25.01.23	30.12.22	40057	1	BAŠKOVIČ NATAŠA 2540.2022 GEODETSKA		1.217,56	-1.217,56	30.01.23	2539-2022	Od
004	2541	12.22	25.01.23	30.12.22	40057	1	BAŠKOVIČ NATAŠA 2542.2022 GEODETSKA		230,00	-1.447,56	30.01.23	2541-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	463,60	-463,60			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.447,56	-1.447,56			
Skupaj stanje								0,00	1.447,56	-1.447,56			

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	2403	12.22	27.12.22	01.12.22	40070	1	JUS SECURITY 2403.2022 VAROVANJE OBJE		1.446,54	-1.446,54	05.01.23	2403-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.598,63	-1.598,63			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.446,54	-1.446,54			
Skupaj stanje								0,00	1.446,54	-1.446,54			

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	2592	12.22	25.01.23	31.12.22	40011	1	ZUPO 2592.2022 VZDRŽEVANJE INFORMACIJ		791,78	-791,78	02.02.23	2592-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.537,20	-1.537,20			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	791,78	-791,78			
Skupaj stanje								0,00	791,78	-791,78			

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
004	2650	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	MONTESSORI VRTEC 2650.2022 PL. RAZLIKE		399,57	-399,57	07.02.23	2650-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	179,83	-179,83			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 9

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
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	399,57	-399,57			
Skupaj stanje							0,00	399,57	-399,57			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4715) KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER PREŠERNOVA CESTA 25 1234 MENGEŠ

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2400	12.22	27.12.22	06.12.22	40094	1	ŠPAS TEATER 2400.2022 PREDSTAVA, KRIZA		1.900,00	-1.900,00	05.01.23	2400-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	1.900,00	-1.900,00			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2383	11.22	27.12.22	05.12.22	40041	1	NOMAGO 2383.2022 JAVNI LINIJSKI PREVOZ		1.046,64	-1.046,64	05.01.23	2383-2022	Od
004 2614	12.22	25.01.23	05.01.23	40041	1	NOMAGO 2614.2022 JAVNI LINIJSKI PREVOZ		1.046,64	-2.093,28	03.02.23	2614-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	2.093,28	-2.093,28			

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 2529	12.22	18.01.23	28.12.22	40011	1	KONCILIJA JUDITA 2530.2022 RAČUNOVODS		2.050,00	-2.050,00	27.01.23	2529-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	1.950,00	-1.950,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	2.050,00	-2.050,00			
Skupaj stanje							0,00	2.050,00	-2.050,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (4902) AKADEMIJA MONTESSORI TESOVNIKOVA ULICA 27 A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2393	11.22	27.12.22	30.11.22	40110	1	MONTESSORI AKAD. 2393.2022 PL. RAZLIKE		71,18	-71,18	04.01.23	2393-2022	Od
004 2637	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	MONTESSORI AKADEMIJA 2637.2022 PL. RA		69,12	-140,30	03.02.23	2637-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	148,92	-148,92			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	140,30	-140,30			
Skupaj stanje							0,00	140,30	-140,30			

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 2395	11.22	27.12.22	05.12.22	40127	1	VITADOM 2395.2022 OSKRBA INVALIDOV		1.019,57	-1.019,57	04.01.23	2395-2022	Od
004 2593	12.22	25.01.23	04.01.23	40127	1	VITADOM 2593.2022 OSKRBA, VELEPEC ANA		1.063,87	-2.083,44	03.02.23	2593-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	977,96	-977,96			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	2.083,44	-2.083,44			
Skupaj stanje							0,00	2.083,44	-2.083,44			

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 2394	11.22	27.12.22	05.12.22	40011	1	T-2 2394.2022 TELEFON		235,03	-235,03	04.01.23	2394-2022	Od
004 2624	12.22	25.01.23	05.01.23	40011	1	T-2 2624.2022 TELEFON, INTERNET		241,24	-476,27	03.02.23	2624-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	314,60	-314,60			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	476,27	-476,27			
Skupaj stanje							0,00	476,27	-476,27			

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 2634	12.22	25.01.23	06.01.23	40110	1	VRTEC DOBRA TETA 2634.2022 PL. RAZLIKE		746,87	-746,87	03.02.23	2634-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	957,61	-957,61			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	746,87	-746,87			
Skupaj stanje							0,00	746,87	-746,87			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 10

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 2464	11.22	06.01.23	30.11.22	40078	1	JUB 2464.2022 ČIŠČENJE ODPADNE VODE, J		4.669,72	-4.669,72	12.01.23	2464-2022	Od
004 2603	12.22	25.01.23	02.12.22	40070	1	JUB 2603.2022 BARVE ZA LES		34,07	-4.703,79	02.02.23	2603-2022	Od
004 2660	12.22	25.01.23	31.12.22	40078	1	JUB 2660.2022 ČIŠČENJE KOMUNALNIH VOD		4.459,68	-9.163,47	09.02.23	2660-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	10.314,55	-10.314,55			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	9.163,47	-9.163,47			
Skupaj stanje							0,00	9.163,47	-9.163,47			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5075) DRAGICA PAPEŽ - NOTARKA OPEKARSKA CESTA 005 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2532	12.22	18.01.23	28.12.22	40057	1	NOTARKA PAPEŽ DRAGICA 2533.2022 OVERI		34,16	-34,16	26.01.23	2532-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	34,16	-34,16			

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 2422	11.22	06.01.23	30.11.22	40070	1	HEP ENERGIJA 2422.2022 ENERGIJA, OBJEK		483,80	-483,80	10.01.23	2422-2022	Od
004 2423	11.22	06.01.23	30.11.22	40077	2	HEP ENERGIJA 2423.2022 ENERGIJA, VODO		0,11	-483,91	10.01.23	2423-2022	Od
004 2424	11.22	06.01.23	30.11.22	40063	2	HEP ENERGIJA 2424.2022 ENERGIJA, MRLIŠ		3,80	-487,71	10.01.23	2424-2022	Od
004 2425	11.22	06.01.23	30.11.22	40077	2	HEP ENERGIJA 2425.2022 ENERGIJA, VODO		24,91	-512,62	10.01.23	2425-2022	Od
004 2426	11.22	06.01.23	30.11.22	40070	1	HEP ENERGIJA 2426.2022 ENERGIJA, PAVILJ		74,31	-586,93	10.01.23	2426-2022	Od
004 2435	11.22	06.01.23	30.11.22	40040	1	HEP ENERGIJA 2435.2022 ENERGIJA, JR		1.664,35	-2.251,28	11.01.23	2435-2022	Od
004 2625	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	HEP ENERG. 2625.2022 ELEKTRIKA, PAVILJ		51,05	-2.302,33	06.02.23	2625-2022	Od
004 2626	12.22	25.01.23	31.12.22	40077	2	HEP ENERG. 2626.2022 ELEKTRIKA, VODOH		0,11	-2.302,44	06.02.23	2626-2022	Od
004 2627	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	HEP ENERG. 2627.2022 ELEKTRIKA, OBJEKTI		115,27	-2.417,71	06.02.23	2627-2022	Od
004 2629	12.22	25.01.23	31.12.22	40070	1	HEP ENERG. 2629.2022 ELEKTRIKA, OBJEKTI		839,81	-3.257,52	06.02.23	2629-2022	Od
004 2630	12.22	25.01.23	31.12.22	40063	2	HEP ENERG. 2630.2022 ELEKTRIKA, MRLIŠK		81,22	-3.338,74	06.02.23	2630-2022	Od
004 2657	12.22	25.01.23	31.12.22	40040	1	HEP ENERGIJA 2657.2022 ELEKTRIKA, JR		1.941,16	-5.279,90	13.02.23	2657-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	4.788,60	-4.788,60			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	5.279,90	-5.279,90			
Skupaj stanje							0,00	5.279,90	-5.279,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5333) KREKER D.O.O. KRIŽNA ULICA 019 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2473	12.22	06.01.23	14.12.22	40094	1	KREKER 2473.2022 PREDSTAVA FANTOVŠČI		2.518,50	-2.518,50	12.01.23	2473-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	3.011,25	-3.011,25			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	2.518,50	-2.518,50			
Skupaj stanje							0,00	2.518,50	-2.518,50			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2516	12.22	18.01.23	23.12.22	30010	1	BAT URBAN 2517.2022 OBLIKOVANJE GLASI		280,00	-280,00	23.01.23	2516-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	280,00	-280,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	280,00	-280,00			
Skupaj stanje							0,00	280,00	-280,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5406) DRUŠTVO ZAPIK, LUTKE IN GLASBA V IGRI, VZGOJI IN TERAPIJI KOZARIŠČE 0 52 1386 STARI TRG PRI LOŽU

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2382	12.22	27.12.22	05.12.22	40094	1	DRUŠTVO ZAPIK 2382.2022 LUTKOVA PRE		270,00	-270,00	04.01.23	2382-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	310,00	-310,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	270,00	-270,00			
Skupaj stanje							0,00	270,00	-270,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (5448) ELEKTROCENTER D.O.O. ZVEZNA ULICA 002 B 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2530	12.22	25.01.23	28.12.22	40070	1	ELEKTROCENTER 2531.2022 SVETILA ZA KD		195,83	-195,83	27.01.23	2530-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	195,83	-195,83			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 11

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2474	12.22	06.01.23	14.12.22	30010	1	KEDER NINA 2474.2022 UREDNIKOVANJE GL		1.420,00	-1.420,00	12.01.23	2474-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	1.420,00	-1.420,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	1.420,00	-1.420,00			
Skupaj stanje							0,00	1.420,00	-1.420,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5494) BARBARA ANDRIČ VELKOVIRH - 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 2389	12.22	27.12.22	05.12.22	40057	1	NOTARKA ANDRIČ VELKOVIRH 2389.2022 ZK		63,44	-63,44	05.01.23	2389-2022	Od
004 2535	12.22	25.01.23	30.12.22	40057	1	NOTARKA ANDRIČ VELKOVIRH 2536.2022 ZK		63,44	-126,88	30.01.23	2535-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	51,24	-51,24			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	126,88	-126,88			
Skupaj stanje							0,00	126,88	-126,88			

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 2655	12.22	25.01.23	21.12.22	40011	1	PNV 2656.2022 VZDRŽEVANJE SPLETNE ST		176,90	-176,90	07.02.23	2655-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	353,80	-353,80			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	176,90	-176,90			
Skupaj stanje							0,00	176,90	-176,90			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (5574) BARBARA JURIČ - SAMOZAPOSELENA V KULTURI, KNJIŽEVNICA KOTNIKOVA ULICA 032 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2469	12.22	06.01.23	14.12.22	30010	1	JURIČ BARBARA 2469.2022 LEKTURA GLASI		93,12	-93,12	12.01.23	2469-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	93,12	-93,12			

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 2455	12.22	06.01.23	12.12.22	10001	1	REPAR GREGOR 2455.2022 SNEMANJE SEJE		60,00	-60,00	12.01.23	2455-2022	Od
004 2513	12.22	18.01.23	22.12.22	40094	1	REPAR GREGOR 2514.2022 TEH. POMOČ, D		1.060,00	-1.060,00	20.01.23	2513-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	1.060,00	-1.060,00			

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 2396	11.22	27.12.22	30.11.22	40110	1	MONTESSORI INŠT. 2396.2022 PL. RAZLIKE V		216,18	-216,18	04.01.23	2396-2022	Od
004 2638	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	MONTESSORI INŠTITUT 2638.2022 PL. RAZLI		209,97	-426,15	03.02.23	2638-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	137,98	-137,98			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	426,15	-426,15			
Skupaj stanje							0,00	426,15	-426,15			

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 2552	12.22	25.01.23	30.12.22	40011	1	KONICA MINOLTA 2553.2022 STROŠKI KOPIR		148,24	-148,24	30.01.23	2552-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	110,56	-110,56			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	148,24	-148,24			
Skupaj stanje							0,00	148,24	-148,24			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2375	11.22	27.12.22	04.12.22	40110	1	NBK 2375.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		134,29	-134,29	04.01.23	2375-2022	Od
004 2628	12.22	25.01.23	05.01.23	40110	1	VRTEC NBK 2628.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		131,64	-265,93	03.02.23	2628-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	265,93	-265,93			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke,od 01.01.2022,do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 12

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev											
Partner:	(5782)	IGMAT, D.D. ZADOBROVŠKA CESTA 004 1260 LJUBLJANA - POLJE											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2526	12.22	18.01.23	27.12.22	619053	1	IGMAT 2527.2022 POROČILO, PREIZSKAVA C		1.934,62	-1.934,62	27.01.23	2526-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.934,62	-1.934,62			

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev										
Partner:	(5843)	PIC, LJUBLJANA METELKOVA ULICA 006 1000 LJUBLJANA										
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2636	12.22	25.01.23	06.01.23	40011	1	PIC LJUBLJANA 2636.2022 PRAVNO SVETVA		193,83	-193,83	03.02.23	2636-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	413,43	-413,43			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	193,83	-193,83			
Skupaj stanje							0,00	193,83	-193,83			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(5960)		ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA GUBČEVA ULICA 009 1230 DOMŽALE									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2569	10.22	25.01.23	04.01.23	40195	1	ŠD MAVRICA 2569.2022 ZLATA LETA, VADBA		924,00	-924,00	02.02.23	2569-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	924,00	-924,00			

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev											
Partner:	(6193)	ARRIVA d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 008 4000 Kranj											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2563	12.22	25.01.23	03.01.23	40041	1	ARRIVA 2563.2022 JAVNI LINIJSKI PREVOZ		2.941,68	-2.941,68	03.02.23	2563-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	2.941,68	-2.941,68			

Konto:		(2200)		Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev									
Partner:		(6198)		IGOR GARDELIN s.p. Dolnja Bitnja 001 6255 Prem									
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2502	12.22	09.01.23	21.12.22	40011	1	GARDELIN IGOR 2503.2022 RAZISKOVALNO		700,00	-700,00	09.01.23	2502-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	700,00	-700,00				

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	2392	11.22	27.12.22	30.11.22	40110	1	MONTESSORI SANJE 2392.2022 PL. RAZLIKE		205,41	-205,41	04.01.23	2392-2022	Od
004	2642	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	MONTESSORI SANJE 2642.2022 PL. RAZLIKE		198,37	-403,78	03.02.23	2642-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	403,78	-403,78			

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	2463	11.22	06.01.23	30.11.22	40110	1	ZAVOD SV. STANISLAVA 2463.2022 PL. RAZLI		627,80	-627,80	13.01.23	2463-2022	Od
004	2666	12.22	25.01.23	30.12.22	40110	1	ZAVOD SV. STANISLAVA 2666.2022 PL. RAZLI		450,26	-1.078,06	10.02.23	2666-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.078,06	-1.078,06			

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev											
Partner:	(6282)	ANA DEŽMAN - SAMOZAPOSLENA V KULTURI - PEVKA Nedohova ulica 015 1000											
Ljubljana													
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2467	12.22	06.01.23	13.12.22	40094	1	DEŽMAN ANA 2467.2022 KONCERT SLOVEN		1.000,00	-1.000,00	11.01.23	2467-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.000,00	-1.000,00			

Konto:	(2200)	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev											
Partner:	(6283)	LOVRO FRELIH - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, DIRIGENT Bežigrad 013 1000 Lj ubljana											
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2475	12.22	06.01.23	15.12.22	40094	1	FRELIH LOVRO 2475.2022 KONCERT SLOVE		400,00	-400,00	13.01.23	2475-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	400,00	-400,00			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 13

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6284) INOX MAJER, Marko Kokalj s.p. Vinje 035 1262 Dol pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2481	12.22	06.01.23	15.12.22	619076	1	INOX MAJER 2481.2022 PROTIVLOMNA ZAŠČ		2.732,80	-2.732,80	13.01.23	2481-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	2.732,80	-2.732,80			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6285) KENDA TRADE d.o.o. Ulica Janeza Rožiča 011 1211 Ljubljana - Šmartno

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2689	12.22	25.01.23	16.12.22	40011	1	KENDA TRADE 2689.2022 IR GREJNI PANELI		459,70	-459,70	27.01.23	2689-2022	Od
004	2493	12.22	06.01.23	20.12.22	40011	1	KENDA TRADE 2494.2022 GREJNI PANELI		189,89	-649,59	18.01.23	2493-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	649,59	-649,59			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6288) Društvo SNG Kranj Mlaška cesta 057 4000 Kranj

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2488	12.22	06.01.23	19.12.22	40094	1	DRUŠTVO SNG KRANJ 2489.2022 JESENSKI		1.300,00	-1.300,00	17.01.23	2488-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.300,00	-1.300,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6289) PEVSKO DRUŠTVO KATICE Glinškova ploščad 001 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2521	12.22	18.01.23	23.12.22	40094	1	PEVSKO DRUŠTVO KATICE 2522.2022 GLAS		700,00	-700,00	20.01.23	2521-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	700,00	-700,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6294) NUBES Tomaž Humar s.p. Ljubljanska cesta 072 1230 Domžale

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2525	12.22	18.01.23	22.12.22	40070	1	NUBES 2526.2022 GLOBINSKO ČIŠČENJE PR		163,00	-163,00	24.01.23	2525-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	163,00	-163,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6299) VALIDE d.o.o. Kladezna ulica 020 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2536	12.22	18.01.23	30.12.22	619076	1	VALIDE 2537.2022 STATIČNA PRESOJA		2.257,00	-2.257,00	27.01.23	2536-2022	Od
004	2537	12.22	18.01.23	30.12.22	619004	1	VALIDE 2538.2022 STATIKA PZI, DOL 1		3.233,00	-5.490,00	27.01.23	2537-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	5.490,00	-5.490,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6302) GRGA FAS Aleksandar Grčić s.p. Ulica Jerneja Petriča 002 B 1291 Škof
ljica

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2556	12.22	25.01.23	21.12.22	620030	1	GRGA FAS 2557.2022 FASADA, LOPA SENOŽ		7.027,74	-7.027,74	01.02.23	2556-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	7.027,74	-7.027,74			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6304) F 3 d.o.o. Litostrojska cesta 044 E 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2692	12.22	26.01.23	27.12.22	40070	1	F3 2692.2022 TLAKARSKA DELA		3.385,00	-3.385,00	02.02.23	2692-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	3.385,00	-3.385,00			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner: (6305) Sokpro d. o. o. Gorišnica 056 2272 Gorišnica

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2601	11.22	25.01.23	17.11.22	621051	1	SOKPRO 2601.2022 OPPN CENTER DEL. 1. D		3.257,40	-3.257,40	02.02.23	2601-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	3.257,40	-3.257,40			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 14

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (6306) SPM JAKA d.o.o. Ribnica Goriča vas 043 A 1310 Ribnica

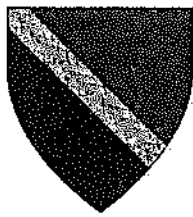
Sim	Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004	2633	10.22	25.01.23	14.10.22	40094	1	SPM JAKA 2633.2022 PANJSKE KONČNICE		146,40	-146,40	03.02.23	2633-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	146,40	-146,40			

Konto: (2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Partner: (6308) Zvezdica, zasebni zavod Rožna pot 013 1351 Brezovica pri Ljubljani

Sim	Dokument	Obd	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valuta	Veza	Za
004	2656	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	ZVEZDICA 2656.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		134,57	-134,57	07.02.23	2656-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	134,57	-134,57			

Stanje na kontu 2200 0,00 204.459,70 -204.459,70

Stanje pred 01.01.2022 0,00 286.263,52 -286.263,52
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022 0,00 204.459,70 -204.459,70
Skupaj stanje 0,00 204.459,70 -204.459,70



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2022

KOMUNALNI PRISPEVEK

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 1

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0322	3.22	15.03.22	14.03.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ANDELKA SAVIČ	1.578,77		1.578,77		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.073	3.22	21.03.22	18.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,48	1.552,29		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.102	4.22	29.04.22	25.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.525,98		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.131	5.22	26.05.22	25.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.499,67		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.163	6.22	29.06.22	27.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.473,36		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.188	7.22	27.07.22	25.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.447,05		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.217	8.22	26.08.22	25.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.420,74		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.244	9.22	27.09.22	26.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.394,43		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.272	10.22	26.10.22	25.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.368,12		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.300	11.22	28.11.22	25.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.341,81		354-0048/2021-4	Od
001	IZP.328	12.22	28.12.22	27.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,31	1.315,50		354-0048/2021-4	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

1.578,77

263,27

1.315,50

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse
Partner: (2281) KOKALJ MARGARETA SENOŽETI 117 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0822	8.22	04.08.22	02.08.22		KOMUNALNI PRISPEVEK KOKALJ MARGARE	11.677,65		11.677,65		354-0042/2022-2	Od
001	IZP.219	8.22	30.08.22	29.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		973,14	10.704,51		354-0042/2022-2	Od
001	IZP.246	9.22	29.09.22	28.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		973,14	9.731,37		354-0042/2022-2	Od
001	IZP.285	11.22	10.11.22	09.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		973,14	8.758,23		354-0042/2022-2	Od
001	IZP.317	12.22	14.12.22	13.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		973,14	7.785,09		354-0042/2022-2	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

11.677,65

3.892,56

7.785,09

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	1021	1.22	26.02.22	14.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA	2.246,01		2.246,01		354-0028/2021-3	Od
020	IZP.285	1.22	26.02.22	28.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,64	2.208,37		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	2.170,94		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	2.133,51		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	2.098,08		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	2.058,65		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	2.021,22		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ERJAVEC DAMJANA		37,43	1.983,79		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.946,36		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.908,93		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.871,50		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.834,07		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.796,64		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.759,21		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.721,78		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.684,35		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.646,92		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.609,49		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.572,06		354-0028/2021-3	Od
001	IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,43	1.534,63		354-0028/2021-3	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.246,01

37,64

2.208,37

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.246,01

711,38

1.534,63

Skupaj stanje

2.246,01

711,38

1.534,63

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	1.22	26.02.22	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK MODER SUZANA	2.787,48		2.787,48		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.246	1.22	26.02.22	17.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,34	2.741,14		354-0050/2021-4	Od
020	IZP.274	1.22	26.02.22	16.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.694,68		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.015	1.22	21.01.22	17.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.648,22		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.043	2.22	23.02.22	15.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.601,76		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.070	3.22	16.03.22	15.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.555,30		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.091	4.22	13.04.22	12.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.508,84		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.121	5.22	17.05.22	15.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.462,38		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.153	6.22	20.06.22	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.415,92		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.183	7.22	26.07.22	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.369,46		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.209	8.22	17.08.22	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.323,00		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.235	9.22	20.09.22	16.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.276,54		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.262	10.22	17.10.22	14.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.230,08		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.289	11.22	15.11.22	14.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.183,62		354-0050/2021-4	Od
001	IZP.319	12.22	16.12.22	15.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		46,46	2.137,16		354-0050/2021-4	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.787,48

92,80

2.694,68

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.787,48

650,32

2.137,16

Skupaj stanje

2.787,48

650,32

2.137,16

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 2

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	1.22	26.02.22	24.09.20		KOMUNALNI PRISPEVEK KOKOL MOJCA	5.115,43		5.115,43		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.019	1.22	26.02.22	25.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,09	5.030,34		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.034	1.22	26.02.22	16.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,09	4.945,25		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.057	1.22	26.02.22	18.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.859,99		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.079	1.22	26.02.22	18.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.774,73		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.011	1.22	26.02.22	18.01.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		85,26	4.689,47		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.033	1.22	26.02.22	18.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.604,21		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.053	1.22	26.02.22	18.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.518,95		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.073	1.22	26.02.22	19.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.433,69		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.094	1.22	26.02.22	19.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.348,43		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.119	1.22	26.02.22	18.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.263,17		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.142	1.22	26.02.22	14.07.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.177,91		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.166	1.22	26.02.22	15.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.092,65		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.191	1.22	26.02.22	16.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	4.007,39		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.218	1.22	26.02.22	17.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.922,13		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.247	1.22	26.02.22	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.836,87		3510-0046/2020-1	Od
020	IZP.275	1.22	26.02.22	17.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.751,61		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.016	1.22	21.01.22	18.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.666,35		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.046	2.22	23.02.22	18.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.581,09		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.073	3.22	21.03.22	18.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.495,83		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.094	4.22	19.04.22	15.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.410,57		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.123	5.22	18.05.22	17.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.325,31		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.155	6.22	20.06.22	18.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.240,05		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.183	7.22	26.07.22	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.154,79		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.211	8.22	19.08.22	18.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	3.069,53		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.234	9.22	16.09.22	15.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.984,27		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.266	10.22	19.10.22	18.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.899,01		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.293	11.22	21.11.22	18.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.813,75		3510-0046/2020-1	Od
001	IZP.321	12.22	20.12.22	17.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		85,26	2.728,49		3510-0046/2020-1	Od
Stanje pred 01.01.2022							5.115,43	1.363,82	3.751,61			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							5.115,43	2.386,94	2.728,49			
Skupaj stanje							5.115,43	2.386,94	2.728,49			

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
005	0222	2.22	03.03.22	28.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK IVO OREHEK	3.317,24		3.317,24		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.085	4.22	06.04.22	04.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,72	3.261,52		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.109	5.22	06.05.22	03.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.206,24		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.138	6.22	02.06.22	01.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.150,96		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.167	7.22	04.07.22	01.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.095,68		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.195	8.22	02.08.22	01.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	3.040,40		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.222	9.22	05.09.22	01.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.985,12		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.251	10.22	04.10.22	03.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.929,84		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.280	11.22	04.11.22	02.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.874,56		354-0012/2022-3	Od
001	IZP.305	12.22	02.12.22	01.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		55,28	2.819,28		354-0012/2022-3	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							3.317,24	497,96	2.819,28			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (3977) PIRC TINA DOLSKO 112 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0122	1.22	12.01.22	07.01.22		KOMUNALNI PRISPEVEK TINA PIRC	19.759,95		19.759,95		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.012	1.22	21.01.22	14.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,69	18.113,26		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.046	2.22	23.02.22	18.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	16.466,60		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.073	3.22	21.03.22	18.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	14.819,94		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.096	4.22	20.04.22	19.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	13.173,28		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.154	6.22	20.06.22	17.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	11.526,62		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.180	7.22	26.07.22	15.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	9.879,96		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.212	8.22	22.08.22	19.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	8.233,30		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.235	9.22	20.09.22	16.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	6.586,64		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.262	10.22	17.10.22	14.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	4.939,98		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.293	11.22	21.11.22	18.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	3.293,32		354-0057/2021-2	Od
001	IZP.320	12.22	20.12.22	16.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.646,66	1.646,66		354-0057/2021-2	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							19.759,95	18.113,29	1.646,66			

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	1.22	26.02.22	11.09.20		KOMUNALNI PRISPEVEKSIMONA KOSEC GA	2.531,74		2.531,74		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.014	1.22	26.02.22	18.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,53	2.489,21		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.026	1.22	26.02.22	06.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.447,02		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.046	1.22	26.02.22	03.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.404,83		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.070	1.22	26.02.22	07.12.20		KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.362,64		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.003	1.22	26.02.22	06.01.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		42,19	2.320,45		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.025	1.22	26.02.22	05.02.21		KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.278,26		3510-0045/2020-1	Od

[Handwritten signatures and initials]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 3

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	IZP.045	1.22	26.02.22	08.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.236,07		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.070	1.22	26.02.22	14.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.193,88		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.086	1.22	26.02.22	07.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.151,69		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.105	1.22	26.02.22	03.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.109,50		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.159	1.22	26.02.22	06.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.067,31		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.159	1.22	26.02.22	06.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	2.025,12		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.181	1.22	26.02.22	03.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.982,93		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.206	1.22	26.02.22	04.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.940,74		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.237	1.22	26.02.22	08.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.898,55		3510-0045/2020-1	Od
020	IZP.271	1.22	26.02.22	13.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.856,36		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.002	1.22	12.01.22	03.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.814,17		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.029	1.22	03.02.22	31.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.771,98		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.064	3.22	11.03.22	09.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.729,79		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.089	4.22	11.04.22	08.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.687,60		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.115	5.22	10.05.22	09.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.645,41		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.140	6.22	06.06.22	03.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.603,22		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.173	7.22	26.07.22	08.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.561,03		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.205	8.22	16.08.22	11.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.518,84		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.231	9.22	13.09.22	12.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.476,65		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.252	10.22	06.10.22	04.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.434,46		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.283	11.22	09.11.22	07.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.392,27		3510-0045/2020-1	Od
001	IZP.313	12.22	12.12.22	09.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		42,19	1.350,08		3510-0045/2020-1	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.531,74 675,38 1.856,36

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.531,74 1.181,66 1.350,08

Skupaj stanje

2.531,74 1.181,66 1.350,08

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp., takse
Partner: (4576) BALON ZVONKA LAZE 16 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1121	1.22	26.02.22	18.11.21		KOMUNALNI PRISPEVEK BALON ZVONKA	1.097,75		1.097,75		354-0042/2021-5	Od
020	IZP.248	1.22	26.02.22	19.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,47	1.006,28		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,60	914,68		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	823,20		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	731,72		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	640,24		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	548,76		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.137	5.22	01.06.22	31.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	457,28		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.166	6.22	01.07.22	30.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	365,80		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.195	8.22	02.08.22	01.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	274,32		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.221	8.22	01.09.22	31.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	182,84		354-0042/2021-5	Od
001	IZP.251	10.22	04.10.22	03.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		91,48	91,36		354-0042/2021-5	Od

Stanje pred 01.01.2022

1.097,75 91,47 1.006,28

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

1.097,75 1.006,39 91,36

Skupaj stanje

1.097,75 1.006,39 91,36

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	1.22	26.02.22	14.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK MOJCA REPANŠEK	2.680,65		2.680,65		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.229	1.22	26.02.22	29.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,53	2.636,12		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.247	1.22	26.02.22	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.591,44		354-0031/2021-4	Od
020	IZP.287	1.22	26.02.22	30.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.546,76		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.031	2.22	03.02.22	02.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.502,08		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.052	2.22	25.02.22	24.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.457,40		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.075	3.22	23.03.22	22.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.412,72		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.102	4.22	29.04.22	25.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.368,04		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.129	5.22	24.05.22	23.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.323,36		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.159	6.22	23.06.22	22.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.278,68		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.183	7.22	26.07.22	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.234,00		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.203	8.22	11.08.22	09.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.189,32		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.246	9.22	29.09.22	28.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.144,64		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.289	11.22	15.11.22	14.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.099,96		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.298	11.22	24.11.22	23.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.055,28		354-0031/2021-4	Od
001	IZP.323	12.22	21.12.22	20.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		44,68	2.010,60		354-0031/2021-4	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.680,65 133,89 2.546,76

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.680,65 670,05 2.010,60

Skupaj stanje

2.680,65 670,05 2.010,60

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0720	1.22	26.02.22	23.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK JEŽEK VALENTINA	3.780,69		3.780,69		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.145	1.22	26.02.22	30.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK		63,10	3.717,59		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.001	1.22	26.02.22	01.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,10	3.654,49		3510-0026-2020-3	Od
020	IZP.011	1.22	26.02.22	15.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,10	3.591,39		3510-0026-2020-3	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 4

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 IZP.033	1.22	26.02.22	15.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.528,38		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.059	1.22	26.02.22	20.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.465,37		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.080	1.22	26.02.22	21.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		63,01	3.402,36		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.017	1.22	26.02.22	26.01.21		KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.339,35		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.031	1.22	26.02.22	16.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.276,34		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.052	1.22	26.02.22	17.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.213,33		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.071	1.22	26.02.22	15.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.150,32		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.094	1.22	26.02.22	19.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.087,31		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.122	1.22	26.02.22	21.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	3.024,30		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.145	1.22	26.02.22	19.07.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.961,29		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.167	1.22	26.02.22	16.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.898,28		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.194	1.22	26.02.22	21.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.835,27		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.223	1.22	26.02.22	22.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.772,26		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.247	1.22	26.02.22	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.709,25		3510-0026-2020-3	Od
020 IZP.278	1.22	26.02.22	20.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.646,24		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.015	1.22	21.01.22	17.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.583,23		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.045	2.22	23.02.22	17.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.520,22		3510-0026-2020-3	Od
003 IZP.071	3.22	17.03.22	16.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.457,21		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.103	4.22	29.04.22	26.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.394,20		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.123	5.22	18.05.22	17.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.331,19		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.153	6.22	20.06.22	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.268,18		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.190	7.22	28.07.22	27.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.205,17		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.209	8.22	17.08.22	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.142,16		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.241	9.22	23.09.22	22.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.079,15		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.268	10.22	24.10.22	20.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	2.016,14		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.291	11.22	17.11.22	16.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.953,13		3510-0026-2020-3	Od
001 IZP.331	12.22	03.01.23	30.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		63,01	1.890,12		3510-0026-2020-3	Od

Stanje pred 01.01.2022

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

Skupaj stanje

3.780,69 1.134,45 2.646,24
3.780,69 1.890,57 1.890,12
3.780,69 1.890,57 1.890,12

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	1.22	26.02.22	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK GRAD MIROSLAV	3.773,52		3.773,52		354-0036/2021-4	Od
Stanje pred 01.01.2022						3.773,52	0,00	3.773,52			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022						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	1.22	26.02.22	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK LEVSTEK ALEŠ	2.995,38		2.995,38		354-0034/2021-3	Od
020 IZP.225	1.22	26.02.22	25.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		50,10	2.945,28		354-0034/2021-3	Od
020 IZP.251	1.22	26.02.22	22.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.895,36		354-0034/2021-3	Od
020 IZP.280	1.22	26.02.22	22.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.845,44		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.019	1.22	25.01.22	21.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.795,52		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.050	2.22	23.02.22	22.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.745,60		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.075	3.22	23.03.22	22.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.695,68		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.099	4.22	25.04.22	22.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.645,76		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.126	5.22	24.05.22	20.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.585,84		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.159	6.22	23.06.22	22.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.545,92		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.187	7.22	27.07.22	22.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.496,00		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.214	8.22	23.08.22	22.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.446,08		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.241	9.22	23.09.22	22.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.396,16		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.269	10.22	24.10.22	21.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.346,24		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.297	11.22	23.11.22	22.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.296,32		354-0034/2021-3	Od
001 IZP.325	12.22	27.12.22	22.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		49,92	2.246,40		354-0034/2021-3	Od

Stanje pred 01.01.2022

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

Skupaj stanje

2.995,38 149,94 2.845,44
2.995,38 748,98 2.246,40
2.995,38 748,98 2.246,40

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	1.22	26.02.22	28.07.20		KOMUNALNI PRISPEVEK VREČEK DUŠAN	4.121,14		4.121,14		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.144	1.22	26.02.22	29.07.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		69,02	4.052,12		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.164	1.22	26.02.22	26.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		69,02	3.983,10		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.009	1.22	26.02.22	11.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.914,42		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.044	1.22	26.02.22	30.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.845,74		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.060	1.22	26.02.22	23.11.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.777,06		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.087	1.22	26.02.22	31.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.708,38		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.021	1.22	26.02.22	01.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.639,70		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.021	1.22	26.02.22	01.02.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		68,68	3.571,02		3510-0029-2020-1	Od
020 IZP.048	1.22	26.02.22	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 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 5

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	1.22	26.02.22	21.04.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.433,66		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.096	1.22	26.02.22	21.05.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.364,98		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.123	1.22	26.02.22	22.06.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.296,30		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.149	1.22	26.02.22	23.07.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.227,62		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.168	1.22	26.02.22	17.08.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.158,94		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.193	1.22	26.02.22	20.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.090,26		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.221	1.22	26.02.22	20.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		3.021,58		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.245	1.22	26.02.22	16.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.952,90		3510-0029-2020-1	Od
020	IZP.278	1.22	26.02.22	20.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.884,22		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.019	1.22	25.01.22	21.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.815,54		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.050	2.22	23.02.22	22.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.746,86		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.081	3.22	31.03.22	30.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.678,18		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.105	4.22	29.04.22	28.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.609,50		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.118	5.22	17.05.22	12.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.540,82		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.153	6.22	20.06.22	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.472,14		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.185	7.22	27.07.22	20.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.403,46		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.203	8.22	11.08.22	09.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.334,78		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.239	9.22	22.09.22	20.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.266,10		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.267	10.22	20.10.22	19.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.197,42		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.296	11.22	22.11.22	21.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.128,74		3510-0029-2020-1	Od
001	IZP.322	12.22	20.12.22	19.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	68,68		2.060,06		3510-0029-2020-1	Od
Stanje pred 01.01.2022							4.121,14	1.236,92	2.884,22			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							4.121,14	2.061,08	2.060,06			
Skupaj stanje							4.121,14	2.061,08	2.060,06			

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
005	0222	2.22	03.03.22	25.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK IVAN KOKALJ	2.729,75		2.729,75		354-0016/2022-3	Od
005	0222	2.22	03.03.22	25.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK IVAN KOKALJ	3.926,75		6.656,50		354-0017/2022-3	Od
003	IZP.072	3.22	18.03.22	17.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,20	6.591,30		354-0017/2022-3	Od
003	IZP.072	3.22	18.03.22	17.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,84	6.545,46		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.095	4.22	19.04.22	18.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.480,01		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.095	4.22	19.04.22	18.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.434,52		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.122	5.22	18.05.22	16.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.369,07		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.122	5.22	18.05.22	16.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.323,58		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.156	6.22	20.06.22	19.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.258,13		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.156	6.22	20.06.22	19.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.212,64		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.182	7.22	26.07.22	17.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.167,15		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.183	7.22	26.07.22	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	6.101,70		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.209	8.22	17.08.22	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	6.056,21		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.211	8.22	19.08.22	18.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.990,76		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.234	9.22	16.09.22	15.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.925,31		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.235	9.22	20.09.22	16.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.879,82		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.262	10.22	17.10.22	14.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.834,33		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.265	10.22	18.10.22	17.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.768,88		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.291	11.22	17.11.22	16.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.703,43		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.291	11.22	17.11.22	16.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.657,94		354-0016/2022-3	Od
001	IZP.321	12.22	20.12.22	17.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		65,45	5.592,49		354-0017/2022-3	Od
001	IZP.321	12.22	20.12.22	17.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		45,49	5.547,00		354-0016/2022-3	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							6.656,50	1.109,50	5.547,00			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5500) VODE ANDRAŽ OSREDKE 45 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0222	2.22	15.02.22	14.02.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ANDRAŽ VODE	15.809,25		15.809,25		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.058	3.22	07.03.22	02.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	14.491,81		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.089	4.22	11.04.22	08.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	13.174,37		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.115	5.22	10.05.22	09.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	11.856,93		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.146	6.22	10.06.22	09.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	10.539,49		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.173	7.22	26.07.22	08.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	9.222,05		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.199	8.22	08.08.22	05.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	7.904,61		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.226	9.22	08.09.22	07.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	6.587,17		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.254	10.22	12.10.22	06.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	5.269,73		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.283	11.22	09.11.22	07.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	3.952,29		354-0004/2022-2	Od
001	IZP.310	12.22	07.12.22	06.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.317,44	2.634,85		354-0004/2022-2	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							15.809,25	13.174,40	2.634,85			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0520	1.22	26.02.22	26.05.20		KOMUNALNI PRISPEVEK ZORE JANEZ IN DA	2.803,37		2.803,37		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.104	1.22	26.02.22	02.06.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.725,50		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.164	1.22	26.02.22	26.08.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.647,63		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.009	1.22	26.02.22	11.09.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV		77,87	2.569,76		3510-0020/2020-1	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpne postavke,od 01.01.2022,do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 6

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	IZP.023	1.22	26.02.22	01.10.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV	77,87		2.491,89		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.073	1.22	26.02.22	10.12.20		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV	77,87		2.414,02		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.006	1.22	26.02.22	11.01.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEV	77,87		2.336,15		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.027	1.22	26.02.22	10.02.21		KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		2.258,28		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.047	1.22	26.02.22	10.03.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		2.180,41		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.188	1.22	26.02.22	13.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		2.102,54		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.188	1.22	26.02.22	13.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		2.024,67		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.188	1.22	26.02.22	13.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.946,80		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.188	1.22	26.02.22	13.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.868,93		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.188	1.22	26.02.22	13.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.791,06		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.188	1.22	26.02.22	13.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.713,19		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.212	1.22	26.02.22	11.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.635,32		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.239	1.22	26.02.22	10.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.557,45		3510-0020/2020-1	Od
020	IZP.271	1.22	26.02.22	13.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.479,58		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.011	1.22	21.01.22	13.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.401,71		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.039	2.22	15.02.22	11.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.323,84		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.070	3.22	16.03.22	15.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.245,97		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.096	4.22	20.04.22	19.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.168,10		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.124	5.22	20.05.22	18.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.090,23		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.147	6.22	13.06.22	10.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		1.012,36		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.218	8.22	29.08.22	26.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		934,49		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.218	8.22	29.08.22	26.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		856,62		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.218	8.22	29.08.22	26.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		778,75		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.273	10.22	27.10.22	26.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		700,88		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.299	11.22	28.11.22	24.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		623,01		3510-0020/2020-1	Od
001	IZP.299	11.22	28.11.22	24.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK	77,87		545,14		3510-0020/2020-1	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.803,37

1.323,79

1.479,58

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.803,37

2.258,23

545,14

Skupaj stanje

2.803,37

2.258,23

545,14

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	1.22	26.02.22	08.07.20		KAMUNALNI PRISPEVEK JASMINA KANDORF	6.647,95		6.647,95		3510-0023/2020-3	Od

Stanje pred 01.01.2022

6.647,95

0,00

6.647,95

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

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: (5907) MURGELJ IRENA VIDEM 15A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0921	1.22	26.02.22	21.09.21		KOMUNALNI PRISPEVEK IRENA MURGELJ	2.914,23		2.914,23		254-0027/2021-4	Od
020	IZP.196	1.22	26.02.22	23.09.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,34	2.792,89		254-0027/2021-4	Od
020	IZP.219	1.22	26.02.22	18.10.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	2.671,46		254-0027/2021-4	Od
020	IZP.247	1.22	26.02.22	18.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	2.550,03		254-0027/2021-4	Od
020	IZP.278	1.22	26.02.22	20.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	2.428,60		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.016	1.22	21.01.22	18.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	2.307,17		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.046	2.22	23.02.22	18.02.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	2.185,74		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.073	3.22	21.03.22	18.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	2.064,31		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.096	4.22	20.04.22	19.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.942,88		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.124	5.22	20.05.22	18.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.821,45		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.157	6.22	22.06.22	20.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.700,02		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.183	7.22	26.07.22	18.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.578,59		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.211	8.22	19.08.22	18.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.457,16		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.238	9.22	20.09.22	19.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.335,73		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.266	10.22	19.10.22	18.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.214,30		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.293	11.22	21.11.22	18.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	1.092,87		254-0027/2021-4	Od
001	IZP.322	12.22	20.12.22	19.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		121,43	971,44		254-0027/2021-4	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.914,23

485,63

2.428,60

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.914,23

1.942,79

971,44

Skupaj stanje

2.914,23

1.942,79

971,44

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5912) A1 NEPREMIČNINE d.o.o. Vodovodna cesta 093 1000 Ljubljana

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	0921	1.22	26.02.22	23.09.21		KOMUNALNI PRISP.A1NEPREMIČNINE	207.438,81		207.438,81		3510-0033/2020-17	Od

Stanje pred 01.01.2022

207.438,81

0,00

207.438,81

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

207.438,81

0,00

207.438,81

Skupaj stanje

207.438,81

0,00

207.438,81

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (5932) MODER Marija Magdalena VIDEM 11E 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 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 7

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

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	1021	1.22	26.02.22	18.10.21		KOMUNALNI PRISPEVEK MODER MARIJA MA	2.259,99		2.259,99		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.254	1.22	26.02.22	25.11.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		38,05	2.221,94		354-0038/2021-3	Od
020	IZP.274	1.22	26.02.22	16.12.21		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.184,28		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.015	1.22	21.01.22	17.01.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.146,62		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.070	3.22	16.03.22	15.03.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.108,96		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.102	4.22	29.04.22	25.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.071,30		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.119	5.22	17.05.22	13.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	2.033,64		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.145	6.22	09.06.22	08.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.995,98		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.184	7.22	27.07.22	19.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.958,32		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.203	8.22	11.08.22	09.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.920,66		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.209	8.22	17.08.22	16.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.883,00		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.228	9.22	13.09.22	09.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.845,34		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.272	10.22	26.10.22	25.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.807,68		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.285	11.22	10.11.22	09.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.770,02		354-0038/2021-3	Od
001	IZP.311	12.22	10.12.22	07.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		37,66	1.732,36		354-0038/2021-3	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.259,99

75,71

2.184,28

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

2.259,99

527,63

1.732,36

Skupaj stanje

2.259,99

527,63

1.732,36

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
005	0322	3.22	21.03.22	17.03.22		KOMUNALNI PRISPEVEK PUST PETER	1.574,81		1.574,81		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.087	4.22	09.04.22	06.04.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.548,16		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.202	8.22	09.08.22	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.521,51		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.202	8.22	09.08.22	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.494,86		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.202	8.22	09.08.22	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.468,21		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.202	8.22	09.08.22	08.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.441,56		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.233	9.22	15.09.22	14.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,65	1.414,91		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.238	9.22	20.09.22	19.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.388,67		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.265	10.22	18.10.22	17.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		24,19	1.364,48		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.289	11.22	15.11.22	14.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.338,24		354-0049/2021-4	Od
001	IZP.318	12.22	15.12.22	14.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		26,24	1.312,00		354-0049/2021-4	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

1.574,81

262,81

1.312,00

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

Partner: (6087) JAMNIK TOMAŽ JAMOVA CESTA 72 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0422	4.22	25.04.22	19.04.22		KOMUNALNI PRISPEVEK JAMNIK TOMAŽ	23.443,12		23.443,12		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.118	5.22	17.05.22	12.05.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,63	21.489,49		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.147	6.22	13.06.22	10.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	19.535,90		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.173	7.22	26.07.22	08.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	17.582,31		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.204	8.22	11.08.22	10.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	15.628,72		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.231	9.22	13.09.22	12.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	13.675,13		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.261	10.22	14.10.22	13.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	11.721,54		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.287	11.22	14.11.22	11.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	9.767,95		354-0022/2022-2	Od
001	IZP.318	12.22	15.12.22	14.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.953,59	7.814,36		354-0022/2022-2	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

23.443,12

15.628,76

7.814,36

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

Partner: (6137) ZORIČ BORUT POLJE, CESTA XIV 1 1260 LJUBLJANA-POLJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0622	6.22	09.06.22	09.06.22		KOMUNALNI PRISPEVEK BORUT ZORIČ	15.956,85		15.956,85		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.153	6.22	20.06.22	16.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,71	14.627,14		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.186	7.22	27.07.22	21.07.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,71	13.297,43		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.214	8.22	23.08.22	22.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,77	11.967,66		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.235	9.22	20.09.22	16.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,74	10.637,92		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.267	10.22	20.10.22	19.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,74	9.308,18		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.285	11.22	10.11.22	09.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,74	7.978,44		354-0033/2022-3	Od
001	IZP.316	12.22	13.12.22	12.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		1.329,74	6.648,70		354-0033/2022-3	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

15.956,85

9.308,15

6.648,70

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

Partner: (6139) KUHAJ DOLINŠEK MARJETA MOSTE 40H 1218 KOMENDA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	0622	6.22	22.06.22	21.06.22		KOMUNALNI PRISP.KUHAJ DOLINŠEK MARJ	11.662,80		11.662,80		354-0034/2022-2	Od
001	IZP.161	6.22	27.06.22	24.06.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		971,90	10.690,90		354-0034/2022-2	Od
001	IZP.305	12.22	02.12.22	01.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		971,90	9.719,00		354-0034/2022-2	Od
001	IZP.305	12.22	02.12.22	01.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		971,90	8.747,10		354-0034/2022-2	Od
001	IZP.305	12.22	02.12.22	01.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		971,90	7.775,20		354-0034/2022-2	Od
001	IZP.305	12.22	02.12.22	01.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		971,90	6.803,30		354-0034/2022-2	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

11.662,80

4.859,50

6.803,30

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 8

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6139) KUHAR DOLINŠEK MARJETA MOSTE 40H 1218 KOMENDA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0722	7.22	26.07.22	21.07.22		KOMUNALNI PRISPEVEK JUBHome d.o.o.	299.874,74		299.874,74		354-0037/2022-2	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022						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

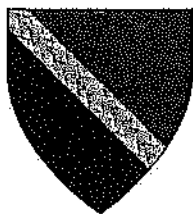
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 0822	8.22	19.08.22	19.08.22		KOMUNALNI PRISPEVEK KOKALJ FRANC,IRE	3.447,38		3.447,38		354-0043/2022-3	Od
001 IZP.220	8.22	31.08.22	30.08.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,83	3.389,55		354-0043/2022-3	Od
001 IZP.238	9.22	20.09.22	19.09.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.332,10		354-0043/2022-3	Od
001 IZP.266	10.22	19.10.22	18.10.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.274,65		354-0043/2022-3	Od
001 IZP.293	11.22	21.11.22	18.11.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.217,20		354-0043/2022-3	Od
001 IZP.322	12.22	20.12.22	19.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		57,45	3.159,75		354-0043/2022-3	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022						3.447,38	287,63	3.159,75			

Konto: (1759) Druge kratkoročne terjatve-komun.prisp.,takse
Partner: (6245) URBANIJA BRANKA TACENSKA 123A 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005 1222	12.22	07.12.22	05.12.22		KOMUNALNI PRISPEVEK URBANIJA BRANKA	10.299,65		10.299,65		354-0056/2022-4	Od
001 IZP.312	12.22	10.12.22	08.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		5.149,83	5.149,82		354-0056/2022-4	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022						10.299,65	5.149,83	5.149,82			

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
005 1222	12.22	15.12.22	15.12.22		KOMUNALNI PRISPEVEK ANTO IN ŽELJKA JOVANO	3.777,00		3.777,00		354-0057/2022-3	Od
001 IZP.326	12.22	27.12.22	23.12.22		RAZPOREDITEV KOMUNALNI PRISPEVEK		62,95	3.714,05		354-0057/2022-3	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022						3.777,00	62,95	3.714,05			
Stanje na kontu 1759						682.029,85	88.646,63	593.383,22			
Stanje pred 01.01.2022						366.858,49	32.412,61	334.445,88			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022						682.029,85	88.646,63	593.383,22			
Skupaj stanje						682.029,85	88.646,63	593.383,22			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

INVENTURA 2022

OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - VREDNOSTNO

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 1
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000002	konferenčna miza -m	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0400	1.255,47	1.255,47	0,00
10000003	tridelna omara -vitrina	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0400	663,03	663,03	0,00
10000005	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000006	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000007	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000008	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000009	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000010	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000011	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000012	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000013	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000014	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000015	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000016	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000017	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000018	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000019	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000020	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000021	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000022	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000023	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000024	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000025	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000026	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000027	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000028	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000029	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000030	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000031	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000032	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000033	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000034	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000035	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000036	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000037	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000038	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000039	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000040	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000041	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000042	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000043	stol	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.1995	0410	62,57	62,57	0,00
10000047	SESALEC -klet	20,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.06.1995	0400	521,29	521,29	0,00
10000049	OMARA CITY S SMUČNIMI VRATI	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.12.1995	0400	1.469,59	1.469,59	0,00
10000056	OBEŠALNIK	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	47,78	47,78	0,00
10000064	PISALNA MIZA	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000066	PISALNA MIZA	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000067	OMARA VISOKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	369,45	369,45	0,00
10000068	OMARA SREDNJA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	156,75	156,75	0,00
10000072	FOTELJ Učakar	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	142,33	142,33	0,00
10000073	FOTELJ Petre	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	142,33	142,33	0,00
10000074	PISALNA MIZA	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	885,21	885,21	0,00
10000075	PISALNA MIZA	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	812,78	812,78	0,00
10000076/1	GARDEROBNA STENA-OBEŠALNIK	100,000	1	87	KD DOLSKO - O	01.01.2001	0410	0,00	0,00	0,00
10000077	OMARA DVODELNA VISOKA	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0400	860,99	860,99	0,00
10000078	OMARA NIZKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.08.1995	0410	210,65	210,65	0,00
10000092	OMARA NIZKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	20.11.1996	0410	284,81	284,81	0,00
10000093	OMARA NIZKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	20.11.1996	0410	284,81	284,81	0,00
10000094	PREDALNIK ZA KARTE - računovodstvo	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	20.11.1996	0400	1.043,58	1.043,58	0,00
10000103	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000104	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000105	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000106	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000107	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000108	VISOKA OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	239,90	239,90	0,00
10000110	OBEŠALNIK STENSKI ENIGRE	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.12.1997	0410	83,88	83,88	0,00
10000127	UMET.SLIKA-GRAŠČINA V DOLU	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	1,00	0,00	1,00
10000128	UMETNIŠKA SLIKA -ŽENSKA PLETE KOŠARO	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	1,00	0,00	1,00
10000129	UMETNIŠKA SLIKA -DOL S CERKVJO	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	1,00	0,00	1,00
10000130	KIPEC-MARTIN KRPAN	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0450	1,00	0,00	1,00
10000132	OGLASNI PANOJI -8 KOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.12.1999	0410	1.669,16	1.669,16	0,00
10000137	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000138	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000139	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000140	OMARA VISOKA Z NASTAVKOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	29.05.2000	0410	271,31	271,31	0,00
10000150	UMETNIŠKA SLIKA PAVILJONI DOL	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	26.05.2000	0450	208,65	0,00	208,65
10000155	ELEKTRON.SUSILNA NAPRAVA HIDRO SAN	20,000	1	18	PAVILJONI V DO	21.08.2001	0400	1.210,29	1.210,29	0,00
10000156	ELEKTRON.SUSILNA NAPRAVA HIDRO SAN	20,000	1	18	PAVILJONI V DO	21.08.2001	0400	1.210,29	1.210,29	0,00
10000157	AKVAREL LIPOVEC DUŠAN - klet	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	23.08.2001	0450	278,11	0,00	278,11
10000158	AKVAREL LIPOVEC DUŠAN - klet	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	23.08.2001	0450	278,11	0,00	278,11
10000159	SLIKA SVETA HELENA -LAUTAR MARJAN	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	29.08.2001	0450	205,74	0,00	205,74
10000160	ZIDNA KERAMIKA-POZABLJ.VOZ	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	04.12.2001	0450	187,78	0,00	187,78
10000164	ARHIVSKI REGAL	12,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	01.10.2002	0400	1.239,07	1.239,07	0,00
10000165	UPS SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE	20,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	14.10.2002	0400	2.303,46	2.303,46	0,00
10000166	ELEKTRO OMARA KV 19	20,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	14.10.2002	0400	1.765,65	1.765,65	0,00
10000167	KUHINJSKI PULT Z STEKLOKER.PLOŠČO IN HLADILNIK.P	20,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	08.11.2002	0400	1.287,43	1.287,43	0,00
10000168	KUHINJA -LESENI DELI	20,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	08.11.2002	0400	1.356,48	1.356,48	0,00
10000169	5 KOM PREDALNIKI-dr.dej.,RO,server,MZ,dr.soba	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	194,29	194,29	0,00
10000170	4 KOM-KORITO CVETLIČNO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.2002	0410	242,28	242,28	0,00
10000171	10 KOM-STOLI BLAGO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.11.2002	0410	659,23	659,23	0,00
10000174	5 KOM-PREDALNIKI-FRS,župan,gl.p.,direktor,GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	242,86	242,86	0,00
10000177	PISALNA MIZA - pravna služba	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	217,22	217,22	0,00
10000180	3 KOM-OMARA VISOKA - GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	511,47	511,47	0,00
10000183	OMARA VISOKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	05.11.2002	0410	136,39	136,39	0,00
10000184	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	28.11.2002	0410	257,81	257,81	0,00
10000186	BROJAN-REZBARSKO UMETNIŠKO DELO	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	04.06.2002	0450	254,63	0,00	254,63
10000187	SLIKA "ROŽE" -KORDAŠ	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	14.06.2002	0450	432,88	0,00	432,88
10000189	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000190	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000191	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	111,66	0,00
10000192	KONFERENČNA MIZA 1200*800 - SEJNA SOBA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	111,66	11	

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 2
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000196	OMARA SREDNJA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	143,78	143,78	0,00
10000197	PISALNA MIZA - družbena dejavnost	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	173,77	173,77	0,00
10000199	OBEŠALNIK ARS ČRN - GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.02.2003	0410	45,42	45,42	0,00
10000205	CVETLIČNO KORITO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	150,23	150,23	0,00
10000206	PISALNA MIZA - družbena dejavnost	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	175,21	175,21	0,00
10000207	SPREJEMNI PULT-Upravna enota	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	285,43	285,43	0,00
10000208	PISALNA MIZA POLKROŽ ZAKLJUČENA- GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	205,81	205,81	0,00
10000211	OMARA ZA KOVIN.BLAGAJNO	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	03.05.2004	0410	326,49	326,49	0,00
10000212	PISALNA MIZA - župan	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	180,27	180,27	0,00
10000213	SPREJEMNI PULT	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	318,48	318,48	0,00
10000214	ELEMENT POD OKNOM-S STEKLOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	376,56	376,56	0,00
10000215	PISALNA MIZA S HRBTIŠČEM - Mojca M.	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	195,29	195,29	0,00
10000217	VISOK PREDALNIK - družbena dejavnost	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	265,40	265,40	0,00
10000218	STENSKI REGAL - GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	180,02	180,02	0,00
10000219	STENSKI REGAL - urbanizem	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	180,02	180,02	0,00
10000220	OKROGLA MIZA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	99,30	99,30	0,00
10000221	OMARICA OB PIS.MIZI - GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	115,17	115,17	0,00
10000222	PREDALNIK NA KOLEŠIH - podžupan	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	03.05.2004	0410	145,77	145,77	0,00
10000233	KONFERENČNA MIZA POLKRIŽNA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	174,26	174,26	0,00
10000234	PISALNA MIZA - pravna služba	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	174,26	174,26	0,00
10000235	ZAPISNIKARSKA MIZA - aula	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	168,25	168,25	0,00
10000236	ZAPISNIKARSKA MIZA - gl. pisarna	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	02.08.2004	0410	168,25	168,25	0,00
10000237	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	217,83	217,83	0,00
10000238	KNJIŽNI REGAL -BELI IVER	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	207,81	207,81	0,00
10000239	KNJIŽNI REGAL BELI IVER	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	187,78	187,78	0,00
10000240	KNJIŽNI REGAL BELI IVER	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	187,78	187,78	0,00
10000241	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER-gl. pisarna	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	172,76	172,76	0,00
10000242	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER-okolje in prostor	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	172,76	172,76	0,00
10000243	KNJIŽNI REGAL-BELI IVER	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	02.08.2004	0410	132,70	132,70	0,00
10000245	LCD MONITOR HP TFT 18-sejna soba	50,000	1	94	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
10000246	LCD MONITOR HP TFT 18-okolje in prostor	50,000	1	94	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
10000247	LCD MONITOR HP TFT 18-komunalna-BK	50,000	1	94	OBČINSKI URAD	16.09.2004	0400	525,29	525,29	0,00
10000248	DYNAMIC STOL-USNJE	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	24.09.2004	0410	461,44	461,44	0,00
10000249	DYNAMIC STOL-USNJE	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	24.09.2004	0410	461,44	461,44	0,00
10000250	RAČUNALNIK CPU INTEL P IV-server	50,000	1	94	OBČINSKI URAD	17.05.2005	0400	817,23	817,23	0,00
10000255	SLIKA DRAGO DRUŠKOVČI-stopnišče zgoraj	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	19.10.2005	0450	1.660,26	0,00	1.660,26
10000258	SLIKA ŠOPEK-AKRIL NA PLATNU-FRS	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.11.2006	0450	969,20	0,00	969,20
10000259	SLIKA PETELIN IN MUZIKANT-BRAČIČ TOPOLŠEK-direkto	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	26.11.2006	0450	558,55	0,00	558,55
10000263	MITSUBISHI OUTLANDER	12,500	1	94	OBČINSKI URAD	04.10.2007	0400	24.100,00	24.100,00	0,00
10000264	OGNJEVARNA OMARA CAMBRIDGE	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	05.10.2007	0410	399,00	399,00	0,00
10000265	ARHIVSKI REGAL 2302*700*2000	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	14.03.2007	0410	424,56	424,56	0,00
10000268	STILLES-MIZA JEDILNA	12,000	1	18	PAVILJONI V DO	29.06.2007	0400	1.189,20	1.189,20	0,00
10000269	STILLES-MIZICA KONZOLNA	100,000	1	18	PAVILJONI V DO	29.06.2007	0410	432,00	432,00	0,00
10000270	STOL (BLAGO BIDERMAJER)-6 KOM	100,000	1	18	PAVILJONI V DO	29.06.2007	0410	1.555,20	1.555,20	0,00
10000270	TRAČNA ENOTA ZA SERVER	50,000	1	94	OBČINSKI URAD	06.09.2007	0400	1.807,20	1.807,20	0,00
10000275	DEFIBRILATOR MEDTRONIC PHYSIO CONTROL	20,000	1	4	KD DOLSKO-DV	11.10.2007	0400	5.160,00	5.160,00	0,00
10000276	UNIVERZALNI SKLADIŠČNI REGAL -3 KOM	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	08.10.2007	0410	198,41	198,41	0,00
10000277	STOL DAKTILO DYNAMIC-družbena dejavnost	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.01.2008	0410	227,60	227,60	0,00
10000279	STOL DAKTILO DYNAMIC-družbena dejavnost	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	332,40	332,40	0,00
10000285	STOL MANAGER-ČRNO USNJE	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	92,40	92,40	0,00
10000286	STOL PIKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	92,40	92,40	0,00
10000287	STOL PIKA	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	85,20	85,20	0,00
10000288	MIZICA PUNTO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	85,20	85,20	0,00
10000289	MIZICA PUNTO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000290	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000291	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000292	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000293	PODNOŽNIK ZA NOGE-ČRN	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	10.06.2008	0410	42,00	42,00	0,00
10000298	TERMOAKUMULACIJSKA PEČ	20,000	1	18	PAVILJONI V DO	28.10.2008	0400	506,70	506,70	0,00
10000299	STOJALO ZA TRAK	20,000	1	94	OBČINSKI URAD	01.09.2008	0400	624,00	624,00	0,00
10000300	CISCO MODULAR ROUTER T2 - server	25,000	1	94	OBČINSKI URAD	26.11.2008	0400	774,00	774,00	0,00
10000301	SLIKA ERBERGOVI PAVILJONI V DOLU-urbanizem	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	25.11.2008	0450	803,11	0,00	803,11
10000302	DOPRSNI KIP JOŽEF KALSANO ERBERG V MAVCU	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	30.07.2008	0450	803,11	0,00	803,11
10000303	UMETNIŠKA SLIKA-JURKOVŠEK BARBARA	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	16.05.2008	0450	870,03	0,00	870,03
10000304	UMETNIŠKA SLIKA-JURKOVŠEK BARBARA	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	16.05.2008	0450	870,03	0,00	870,03
10000305	PRENOSNI RAČUNALNIK HP CO 8510-občina	50,000	1	94	OBČINSKI URAD	28.02.2009	0400	1.230,80	1.230,80	0,00
10000310	PISALNA MIZA IVERAL KOVIN.PODNOŽJE-avla	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	90,00	90,00	0,00
10000311	PISALNA MIZA IVERAL KOVIN.PODNOŽJE-župan	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	90,00	90,00	0,00
10000312	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000313	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000314	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000317	STOL ERGO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	354,00	354,00	0,00
10000318	GARDEROBNO STOJALO ARS	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	60,00	60,00	0,00
10000319	OMARA-VISOKA S POLNIMI VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000320	OMARA-VISOKA S POLNIMI VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000321	OMARA-VISOKA S POLNIMI VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	219,60	219,60	0,00
10000322	OMARA-VISOKA S POLNIMI VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	174,00	174,00	0,00
10000323	OMARA Z VRATI	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	114,00	114,00	0,00
10000324	PISALNA MIZA-gl. pisarna	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	354,00	354,00	0,00
10000325	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000326	PISALNA MIZA	12,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0400	696,00	696,00	0,00
10000327	MOBILNI PREDALNIK S KLJUČAVNICO-GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	153,60	153,60	0,00
10000328	STOL ERGO	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	354,00	354,00	0,00
10000329	STOL DAKTILO DYNAMIC	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	57,60	57,60	0,00
10000330	STOL ERGO - GKZ	100,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.07.2009	0410	57,60	57,60	0,00
10000331	GARDEROBNO STOJALO ARS	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	09.07.2009	0410	60,00	60,00	0,00
10000334	MIZICA ČAJNA	12,000	1	18	PAVILJONI V DO	30.09.2009	0400	504,17	504,17	0,00
10000335	MAK IN BREZE-AKRIL NA PLATNU-DRČAR MARIJA	0,000	1	94	OBČINSKI URAD	09.04.2009	0450	267,70	0,00	267,70
10000339	IBEA 5378 KOSILNICA MULČAR	20,000	1	84	OSNOVNA ŠOLA	13.05.2010	0400	800,00	800,00	0,00
10000340	MOTORNJA KOSA GENMAC	100,000	1	84	OSNOVNA ŠOLA	13.05.2010	0410	368,01	368,01	0,00
10000343	PREDVAJALNIK CD, MP3 USB	100,000	40016	18	PAVILJONI V DO	20.05.2010	0410	290,54	290,54	0,00
10000349	SLIKA SREČANJE-AKRIL-KRAUGER ALBERT	0,000	40141	94	OBČINSKI URAD	09.11.2010	0450	700,00	0,00	700,00
10000352	STREŽNIK HP ML350G6- SERVER	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	10.01.2011	0400	4.449,60	4.449,60	0,00
10000355	ROČNI MOTORNI PIALEK LISTJA ROBIN-SUBARU	100,000	40106	84	OSNOVNA ŠOLA	09.06.2011	0410	370,00	370,00	0,00
10000356	SAMOHODNI ZALIVALEC NS ROLLICART	20,000	40106	71	NK DOL	26.07.2011	0400	1.461,60	1.461,60	0,00
10000357	NS VOZIČEK ZA CEV Z NAVJALNIM BOBNOM, CEV 80M									

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 3

(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10000382	RAČUNALNIK HP 400 Marija Zajec	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	18.04.2014	0400	584,38	584,38	0,00
10000388	TISKALNIK MINOLTA	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	31.05.2014	0410	54,90	54,90	0,00
10000389	TISKALNIK HP LASERJET M525 Biser	25,000	40012	94	OBČINSKI URAD	09.07.2014	0400	1.706,78	1.706,78	0,00
10000390	RAČUNALNIK HP 600 Kokol	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	31.10.2014	0400	692,96	692,96	0,00
10000392	MONITOR SAMSUNG 22 LED ID Kokol	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	11.11.2014	0410	118,34	118,34	0,00
10000393	MERILNO KOLO KOVINSKO-NESTLE	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	18.11.2014	0410	142,20	142,20	0,00
10000395	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,41	214,41	0,00
10000396	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,41	214,41	0,00
10000397	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,42	214,42	0,00
10000398	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	214,42	214,42	0,00
10000399	PREDALNIK PRI DELOVNI MIZI	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	168,06	168,06	0,00
10000400	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	310,61	310,61	0,00
10000401	OMARA ZA REGISTRATORJE 80*43*200	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	310,61	310,61	0,00
10000402	NADSTAVEK OMARE ZA REGISTRATORJE 80*43*65-POD	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	104,31	104,31	0,00
10000403	NADSTAVEK OMARE ZA REGISTRATORJE 80*43*65-POD	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.11.2014	0410	73,02	73,02	0,00
10000404	KOŠ ECCO S PEPELNIKOM	100,000	40011	10	DOL 1 - ZDRAVNI	10.11.2014	0410	262,04	262,04	0,00
10000405	KOŠ ECCO S PEPELNIKOM	100,000	40011	25	SENOŽETI	10.11.2014	0410	257,13	257,13	0,00
10000406	DELOVNA MIZA - računalništvo	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	19.12.2014	0410	202,83	202,83	0,00
10000407	ODLAGALNA MIZA 160*70 CM-kopiranje	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	19.12.2014	0410	179,65	179,65	0,00
10000408	RAČUNALNIK Z LCD ZASLONOM 61 cm- Tekavc	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	28.11.2014	0400	528,00	528,00	0,00
10000409	GARDEROBNA OMARA SVETLO SIVA-KLET	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.02.2015	0410	291,33	291,33	0,00
10000410	GARDEROBNA OMARA SVETLO SIVA-KLET	100,000	40012	94	OBČINSKI URAD	05.02.2015	0410	291,34	291,34	0,00
10000412	FOTOAPARAT NIKON COOLPIX, ČRN	100,000	40012	83	OBČINSKI URAD	27.03.2015	0410	276,70	276,70	0,00
10000413	VERIŽNA ŽAGA	100,000	50040	92	REŽIJSKI OBRAT	31.03.2015	0410	236,55	236,55	0,00
10000419	RAČUNALNIK HP PRO DESK490 Z MONITORJEM-urbanize	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0400	1.082,14	1.082,14	0,00
10000420	RAČUNALNIK HP PRO DESK490 Z MONITORJEM-Kumalič	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0400	1.082,14	1.082,14	0,00
10000421	ZUNANJE ZRAČNO HLAJENA KOMPRESORSKA ENOTA	20,000	40012	84	OSNOVNA ŠOLA	30.06.2015	0400	8.063,83	8.063,83	0,00
10001022	PONJAVE DIM 10 X 5M Z RINKAM-14 -3 KOSI	100,000	1	82	PGD KLOPCE	19.10.2006	0410	3.773,17	3.773,17	0,00
10001025	AGREGAT ROBIN 3500	20,000	1	80	PGD DOLSKO	21.02.2007	0400	642,00	642,00	0,00
10001028	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	82	PGD KLOPCE	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001029	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	82	PGD KLOPCE	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001030	LOPATASTA ZAJEMALNA NOSILA	20,000	1	50	PGD LAZE	20.07.2007	0400	738,00	738,00	0,00
10001031	LCD PROJEKTOR EPSON X51	20,000	1	94	OBČINSKI URAD	22.08.2008	0400	1.080,77	1.080,77	0,00
10001032	ČOLN CRB Z OPREMO	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	27.11.2008	0400	3.951,41	3.951,41	0,00
100010321	ČOLN CRB Z OPREMO	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	07.04.2020	0400	2.839,04	1.514,16	1.324,88
10001033	PRIKOLICA ZA PREVOZ PLOVIL	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	27.11.2008	0400	1.526,00	1.526,00	0,00
10001038	DEFIBRILATOR MEDTRONIC	20,000	1	79	PGD DOL	30.06.2009	0400	3.180,00	3.180,00	0,00
10001039	ZAJEMALNA NOSILA LOPATASTA	20,000	1	82	PGD KLOPCE	30.06.2009	0400	818,40	818,40	0,00
10001040	ZAJEMALNA NOSILA LOPATASTA	20,000	1	75	PGD BERIČEVO	30.06.2009	0400	818,40	818,40	0,00
10001041	IZPIHOVALEC DIMA	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	27.10.2009	0400	2.160,30	2.160,30	0,00
10001042	DIFIBRILATOR MEDTRONIC LIFEPAK	20,000	1	49	PGD SENOŽETI	04.11.2009	0410	3.180,00	3.180,00	0,00
10001043	OMARICA ZA DEFIBRILATOR Z ALARMOM	100,000	1	49	PGD SENOŽETI	04.11.2009	0410	270,00	270,00	0,00
10001044	OMARICA ZA DEFIBRILATOR Z ALARMOM	100,000	1	79	PGD DOL	04.11.2009	0410	270,00	270,00	0,00
10001045	REANIMACIJSKA TORBA	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	12.10.2010	0400	1.668,69	1.668,69	0,00
10001046	DEFIBRILATOR MEDTRONIC	20,000	30020	50	PGD LAZE	28.10.2010	0400	3.708,00	3.708,00	0,00
10001047	FIKSNA RADIJSKA POSTAJA	15,000	30020	49	PGD SENOŽETI	13.07.2011	0400	907,80	907,80	0,00
10001050	NOSILA ZAJEMALNA	20,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0400	717,60	717,60	0,00
10001051	NOSILA ZAJEMALNA	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0400	717,60	717,60	0,00
10001052	PAS ZA BOLNIKA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	35,34	35,34	0,00
10001053	OPORA ZA GLAVO ZA NOSILA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	134,77	134,77	0,00
10001054	PAS ZA BOLNIKA	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	35,34	35,34	0,00
10001055	OPORA ZA GLAVO ZA NOSILA	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	134,77	134,77	0,00
10001056	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001057	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001058	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001059	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001060	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001061	OPORNICA VRATNA, ZA ODRASLE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001062	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001063	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001064	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	81	PGD VINJE	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001065	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001066	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001067	OPORNICA VRATNA, ZA OTROKE	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	14.09.2012	0410	23,18	23,18	0,00
10001068	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	82	PGD KLOPCE	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001069	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	82	PGD DOLSKO	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001070	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	50	PGD LAZE	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001071	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	81	PGD VINJE	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001072	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001073	TORBA TRANSPORTNA ZA ZAJEMALNA NOSILA	100,000	30020	75	PGD BERIČEVO	10.10.2012	0410	101,46	101,46	0,00
10001075	TORBA/NAHRBTNIK FERNO	100,000	30020	49	PGD SENOŽETI	10.10.2012	0410	239,40	239,40	0,00
10001079	TORBA ZA REINEMACIJO	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	31.12.2014	0400	999,45	999,45	0,00
10002009	PROGRAM, PAKET GLAVNA PISARNA	20,000	1	94	OBČINSKI URAD	14.01.1998	0030	2.018,91	2.018,91	0,00
10002030	NOD32 ANTIVIRUS BUSINESS ED	20,000	1	94	OBČINSKI URAD	14.11.2008	0030	756,00	756,00	0,00
10002032	OFFICE PRO 2007 SLO	20,000	1	94	OBČINSKI URAD	28.02.2009	0030	279,60	279,60	0,00
10002033	PROGRAMSKA OPREMA -HP MS WIN2008	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	10.01.2011	0030	2.188,80	2.188,80	0,00
10002034	OFFICE 2010 HOME & BUSINESS SLO	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	28.02.2011	0030	230,40	230,40	0,00
10002035	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002036	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002037	OFFICE 2010 HOME&BUSINESS SLO	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	02.01.2013	0030	204,86	204,86	0,00
10002039	PKC OFFICE 2013	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	18.04.2014	0030	229,36	229,36	0,00
10002040	PKC OFFICE 2013 SLO	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	20.05.2014	0030	229,36	229,36	0,00
10002041	PKC OFFICE 2013	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	31.10.2014	0030	229,36	229,36	0,00
10002042	PROGRAM.OPREMA DSP WIN PRO GKG	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	31.01.2015	0030	254,98	254,98	0,00
10002043	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	31.01.2015	0030	229,36	229,36	0,00
10002044	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0030	229,36	229,36	0,00
10002045	PROGRAM.OPREMA OFFICE HOME& BUSINESS	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	30.06.2015	0030	229,36	229,36	0,00
10003000	STAVBNO ZEMLJIŠČE 48/1- KRIŽEV VAS 323 M2	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.1998	0200	6.811,49	0,00	6.811,49
10003001	OSTALO ZEMLJIŠČE ŠOLA KRIŽEV VAS	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.1998	0200	2.330,61	0,00	2.330,61
10003004	POSLOVNI PROSTORI OBČINE DOL	3,000	1	94	OBČINSKI URAD	31.07.2003	0210	415.235,98	237.736,95	177.499,03
10003004/3	POSLOVNI PROSTORI OBČINE DOL	3,000	620019	94	OBČINSKI URAD	07.12.2022	0210	192.645,77	0,00	192.645,77
10003010	JAVNA RAZSVETLJAVA-KRIŽEVSKA VAS	7,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	31.12.2004	0400	6.798,76	6.798,76	0,00

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 4
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šifra lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
10003021	CESTA - GRİČ	3,000	1	33	GRİČ	11.09.2006	0210	91.149,31	44.663,17	46.486,14
10003022	CESTA VINJE-VODE	3,000	1	26	VINJE	28.11.2006	0210	64.373,49	31.113,78	33.259,71
10003023	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE VINJE	3,000	1	26	VINJE	11.09.2006	0210	49.324,30	24.168,92	25.155,38
10003024	CESTA SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	26.11.2007	0210	87.824,53	27.264,36	60.560,17
10003025	CESTA V DOLSKEM	3,000	1	12	DOLSKO	07.11.2007	0210	29.311,22	12.234,31	17.076,91
10003026	CESTA VIDEM	3,000	1	24	VIDEM	30.09.2007	0210	34.458,41	15.764,70	18.693,71
10003026/1	CESTA VIDEM	3,000	40038	24	VIDEM	02.10.2020	0210	6.080,65	395,24	5.685,41
10003026/2	CESTA VIDEM	3,000	40025	24	VIDEM	16.12.2020	0210	17.161,04	1.029,66	16.131,38
10003026/3	CESTA VIDEM	3,000	40025	24	VIDEM	31.12.2020	0210	52.560,44	3.153,62	49.406,82
10003027	CESTA V ZAJELŠAH KORANT PAVČNIK	3,000	1	23	KORANT	01.10.2007	0210	13.608,96	6.192,09	7.416,87
10003028	CESTA VINJE	3,000	1	26	VINJE	12.12.2007	0210	138.884,74	41.876,14	97.008,60
10003028/4	CESTA VINJE	3,000	40025	26	VINJE	30.04.2019	0210	7.377,05	811,47	6.565,58
10003029	CESTA OSREDKE-HRIB	3,000	1	9	HRIB	31.12.2007	0210	12.531,15	5.638,96	6.892,19
10003029/1	CESTA OSREDKE	3,000	621001	39	OSREDKE	28.07.2022	0210	99.717,57	1.246,47	98.471,10
10003030	NADSTREŠICA AP Z VITRINO IN TABLO-RONDO SENOŽE	3,000	1	25	SENOŽETI	19.09.2007	0210	3.685,20	1.686,03	1.999,17
10003031	NADSTREŠICA AP -POŠ DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	19.09.2007	0210	3.795,00	1.736,21	2.058,79
10003032	NADSTREŠICA AP -KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	19.09.2007	0210	3.795,00	1.736,21	2.058,79
10003033	CESTA KAMNICA	3,000	1	35	KAMNICA	03.09.2007	0210	10.445,08	4.778,59	5.666,49
10003033/1	CESTA KAMNICA	3,000	619036	35	KAMNICA	30.09.2021	0210	43.747,74	1.640,54	42.107,20
10003034	JAVNA RAZSVETLJAVA SENOŽETI-PARADOKS	7,000	1	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	9.730,80	9.730,80	0,00
10003035	JAVNA RAZSVETLJAVA VINJE	7,000	1	26	VINJE	18.06.2007	0400	3.000,80	3.000,80	0,00
10003035/1	JAVNA RAZSVETLJAVA VINJE	7,000	620032	26	VINJE	22.07.2022	0400	18.133,32	528,69	17.604,63
10003036	JAVNA RAZSVETLJAVA SENOŽETI OD PARADOKSA NAP	7,000	1	25	SENOŽETI	18.06.2007	0400	2.415,71	2.415,71	0,00
10003037	JAVNA RAZSVETLJAVA DOLSKO SAVIČ	7,000	1	12	DOLSKO	18.06.2007	0400	3.928,70	3.928,70	0,00
10003038	JAVNA RAZSVETLJAVA PETELINJE	7,000	1	7	PETELINJE	11.09.2007	0400	13.359,34	13.359,34	0,00
10003038/1	JAVNA RAZSVETLJAVA PETELINJE	7,000	622007	7	PETELINJE	13.04.2022	0400	15.058,55	702,73	14.355,82
10003039	KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0210	275.294,58	123.882,60	151.411,98
10003039/1	KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	621004	12	DOLSKO	06.07.2022	0210	23.732,83	296,66	23.436,17
10003040	P. 110/10,110/12,110/6,110/14,335/14,336/13,15,337	0,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0200	45.407,55	0,00	45.407,55
10003042	NADSTREŠICA AP-KRIŽIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	31.12.2007	0210	1.658,39	1.658,39	0,00
10003043	CESTNO KRIŽIŠČE DOL-ZASAVSKA CESTA	3,000	1	14	DOL	31.12.2007	0210	137.258,15	61.766,11	75.492,04
10003044	CESTNO KRIŽIŠČE DOL-ZASAVSKA C.-ZEMLIŠČA	0,000	1	14	DOL	31.12.2007	0200	106.341,54	0,00	106.341,54
10003045	JAVNA RAZSVETLJAVA -GD DOLSKO	7,000	1	12	DOLSKO	29.08.2008	0400	7.658,04	7.658,04	0,00
10003046	JAVNA RAZSVETLJAVA -PETELINJE	7,000	1	7	PETELINJE	29.08.2008	0400	11.956,18	11.956,18	0,00
10003047	JAVNA RAZSVETLJAVA -GD DOL-VALJAVEC	7,000	1	14	DOL	29.08.2008	0400	7.511,52	7.511,52	0,00
10003048	JAVNA RAZSVETLJAVA -ZABORŠT	7,000	1	36	ZABORŠT	16.09.2008	0400	10.310,83	10.285,08	25,75
10003049	CESTA ZABORŠT	3,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2008	0210	234.308,34	96.740,69	137.567,65
10003050	CESTA ZABORŠT-ZEMLIŠČA	0,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2008	0200	12.857,28	0,00	12.857,28
10003051	P.192/6,192/7,193/3,4,6,9,194/3,8,10	0,000	1	14	DOL	01.01.2008	0200	42.214,33	0,00	42.214,33
10003052	CESTA V NASELJU OSREDKE	3,000	1	39	OSREDKE	22.12.2008	0210	103.666,19	43.539,86	60.126,33
10003053	CESTA LAZE-JANČE	3,000	1	17	LAZE	16.09.2008	0210	61.612,42	26.339,27	35.273,15
10003054	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.782,40	1.692,61	2.089,79
10003055	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.864,24	1.729,29	2.134,95
10003056	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	30.01.2008	0210	3.864,24	1.729,29	2.134,95
10003057	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZ.RED	3,000	1	25	SENOŽETI	07.03.2008	0210	4.102,80	1.815,44	2.287,36
10003058	JAVNA RAZSVETLJAVA DOL	7,000	1	14	DOL	23.10.2008	0400	8.081,86	8.014,51	67,35
10003059	NADSTREŠICA AP	3,000	1	25	SENOŽETI	19.12.2008	0210	4.069,92	1.709,39	2.360,53
10003061	JAVNA RAZSVETLJAVA KAMNICA	7,000	40040	35	KAMNICA	20.10.2010	0400	43.075,89	36.686,28	6.389,61
10003062	NADSTREŠICA AP S TABLO, VITRINO KRIŽ.DOLSKO VINJ	3,000	40028	12	DOLSKO	08.11.2010	0210	3.803,04	1.378,59	2.424,45
10003063	NADSTREŠICA AP S TABLO, VITRINO -BRINJE	3,000	40311	27	BRINJE	14.04.2010	0210	4.143,63	1.574,59	2.569,04
10003064	NADSTREŠICA AP S TABLO, VITRINO -BRINJE	3,000	40311	27	BRINJE	14.04.2010	0210	4.143,63	1.574,59	2.569,04
10003065	JAVNA RAZSVETLJAVA VINJE	7,000	40040	26	VINJE	31.12.2010	0400	21.949,54	18.437,64	3.511,90
10003066	PRIZIGALIŠČE JR LAZE	7,000	40040	17	LAZE	30.06.2011	0400	2.524,84	2.032,51	492,33
10003067	JAVNA RAZSVETLJAVA -POKOPALIŠČE VINJE	7,000	15	67	POKOPALIŠČE V	13.03.2012	0400	1.295,26	974,70	320,56
10003068	JAVNA RAZSVETLJAVA KAMNICA -VINJE	7,000	40040	68	KAMNICA-VINJE	04.05.2012	0400	21.349,62	15.816,48	5.533,14
10003069	JAVNA RAZSVETLJAVA -LOKALNA ULICA V VIDMU	7,000	40040	24	VIDEM	30.05.2012	0400	2.896,43	2.145,77	750,66
10003070	JAVNA RAZSVETLJAVA -PRI KD DOLSKO	7,000	40040	12	DOLSKO	08.10.2013	0400	2.072,48	1.329,81	742,67
10003071	JAVNA RAZSVETLJAVA -NASELJE BRINJE	7,000	40040	27	BRINJE	16.10.2013	0400	1.199,02	769,36	429,66
10003072	JAVNA RAZSVETLJAVA -ZAJELŠE H.ŠT. 48	7,000	40040	5	ZAJELŠE	05.11.2013	0400	898,94	571,60	327,34
10003073	JAVNA RAZSVETLJAVA SENOŽETI-ZGOR.CESTA NA KO	7,000	40040	25	SENOŽETI	30.09.2014	0400	3.173,34	1.832,57	1.340,77
10003074	POVEZOVALNA POT SENOŽETI	3,000	40031	25	SENOŽETI	28.02.2014	0210	152.216,99	40.337,50	111.879,49
11000445	ZEMLIŠČE 1527 M2	0,000	1	11	KLOPCE	31.12.1991	0200	4.084,13	0,00	4.084,13
11000448	MRLIŠKI VOZIČEK	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	31.12.1991	0410	62,34	62,34	0,00
11002217	VODOVOD ZAGORICA	2,500	1	20	ZAGORICA	28.05.1999	0210	4.077,77	3.432,07	645,70
11002218	VODOHRAN KLOPCE	2,500	1	11	KLOPCE	25.05.1999	0210	7.229,96	6.311,52	918,44
12000464	KULTURNI DOM DOLSKO	3,000	1	86	KD DOLSKO - O	31.12.1991	0210	778.146,98	539.469,92	238.677,06
12000464/2	KULTURNI DOM DOLSKO	3,000	40070	86	KD DOLSKO - O	21.12.2020	0210	48.799,89	2.928,00	45.871,89
12000468	PARKIRIŠČE-POKOPALIŠČE DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	30.11.2005	0210	11.728,54	6.137,99	5.590,55
12000468	KD DOLSKO-Z.FAZA OBNOVA VEČNAMEN.PROSTORA	3,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.01.2014	0210	896.590,06	233.712,88	662.877,18
12000469	REKONSTRUKCIJA DELA OBJ.KD V ENOTO VRTEC	3,000	40114	86	KD DOLSKO - O	23.10.2014	0210	60.893,72	14.918,95	45.974,77
12000553	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000554	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000555	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000556	KOZOLEC	100,000	1	12	DOLSKO	14.05.1997	0410	136,33	136,33	0,00
12000564	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000565	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000566	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000567	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000568	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000569	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000570	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000571	OMARA VISOKA 3-23 Z VRATI	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	146,47	146,47	0,00
12000573	GARDEROBNA STENA	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	119,35	119,35	0,00
12000574	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	279,75	279,75	0,00
12000575	MIZA KONFERENČNA	100,000	1	4	KD DOLSKO-DV	25.09.2000	0410	279,75	279,75	0,00
12002237	ROTACIJSKA KOSILNICA HARRY	100,000	1	42	POKOPALIŠČE D	03.09.2002	0410	409,43	409,43	0,00
12002239	LESTEV ALUMINIJASTA TRODELNA	100,000	1	86	KD DOLSKO - O	25.11.2003	0410	211,49	211,49	0,00
12002241	KOŠ ECCO S PEPLNIKOM	100,000	1	86	KD DOLSKO - O	15.04.2005	0410	221,17	221,17	0,00
12002242	ŽARNI VOZIČEK Z MODRIM PREGRINJALOM	14,000	1	42	POKOPALIŠČE D	22.05.2006	0400	697,05	697,05	0,00
12002244	FIKSN OZVOČENJE S STOJALOM	100,000	1	48	VINJE CERKEV	24.07.2006	0410	309,34	309,34	0,00
12002246	KOŠEK KOVINSKI ZIDNI-AP VINJE	100,000	1	26	VINJE	14.06.2006	0410	190,29	190,29	0,00
12002249	KOSILNICA IBEA Sasso	20,000	1	26	VINJE	09.04.2009	0400	733,76	733,76	0,00

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002282	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002283	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002284	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002285	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002286	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002287	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002288	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002289	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002290	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002291	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002292	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002293	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002294	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002295	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002296	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002297	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002298	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002299	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002300	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002301	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002302	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002303	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002304	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002305	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002306	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002307	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002308	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002309	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002310	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002311	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002312	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002313	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002314	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002315	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002316	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002317	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002318	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002319	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002320	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002321	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002322	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002323	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002324	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002325	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002326	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002327	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002328	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002329	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002330	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002331	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002332	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002333	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002334	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002335	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002336	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002337	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002338	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002339	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002340	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002341	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002342	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002343	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002344	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002345	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002346	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002347	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002348	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002349	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002350	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002351	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002352	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002353	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002354	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002355	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002356	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002357	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002358	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002359	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002360	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002361	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002362	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002363	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002364	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002365	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002366	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002367	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002368	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002369	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002370	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002371	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002372	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002373	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002374	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002375	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002376	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002377	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002378	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002379	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002380	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017</							

Ky [Signature] Green

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 6
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslavitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002385	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002386	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002387	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002388	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002389	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002390	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002391	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002392	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002393	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002394	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002395	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002396	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002397	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002398	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002399	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002400	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002401	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002402	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002403	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002404	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002405	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002406	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002407	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002408	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002409	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002410	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002411	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002412	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002413	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002414	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002415	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002416	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002417	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002418	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002419	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002420	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002421	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002422	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002423	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002424	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002425	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002426	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002427	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002428	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002429	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002430	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002431	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002432	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002433	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002434	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002435	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002436	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002437	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002438	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002439	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002440	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002441	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002442	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002443	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002444	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002445	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002446	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002447	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002448	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002449	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002450	STOL KONFERENČNI TEO	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	21.12.2012	0410	105,70	105,70	0,00
12002451	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - O	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002452	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - O	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002453	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - O	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002454	VOZIČEK ZA PREVOZ STOLOV	100,000	40017	87	KD DOLSKO - O	21.12.2012	0410	57,98	57,98	0,00
12002457	LED TV LG	15,000	40473	4	KD DOLSKO-DV	05.06.2013	0400	1.189,48	1.189,48	0,00
12002458	LED TV LG	15,000	40473	47	TIC DOLSKO	05.06.2013	0400	1.189,48	1.189,48	0,00
12002461	ZVOČNIK PX 115MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	04.02.2013	0400	690,24	690,24	0,00
12002462	ZVOČNIK PX 115MK27W 00W	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	04.02.2013	0400	690,24	690,24	0,00
12002463	ZVOČNIK PX 112MK27W 00W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002464	ZVOČNIK PX 112MK27W 00W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0400	634,79	634,79	0,00
12002465	OJAČEVALEC Q2 4X300W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	902,95	902,95	0,00
12002466	ZVOČNIK SPEAKER CABINET 15 300W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	645,74	645,74	0,00
12002467	ZVOČNIK SPEAKER CABINET 15 300W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	645,74	645,74	0,00
12002468	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	594,66	594,66	0,00
12002469	ZVOČNIK RX112MK2 300W	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	594,66	594,66	0,00
12002470	OJAČEVAČEC DPA 154	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	529,01	529,01	0,00
12002471	MIKROFON DVOJNI BREZZIČNI LDWS	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	844,94	844,94	0,00
12002472	KABEL MULTICORE 50M	20,000	40017	87	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0400	609,99	609,99	0,00
12002473	KABINET 600X600 32U TOTEN (z vrati,ključavnico)	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	04.02.2013	0400	865,70	865,70	0,00
12002474	OJAČEVALEC COM12 120W/100V	20,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0400	565,48	565,48	0,00
12002475	PREDVAJALNIK UD 1001 CD, MP3, USB, SD	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	469,89	469,89	0,00
12002476	AUDIO PROCESOR	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	334,19	334,19	0,00
12002478	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002480	MIKROFON SOUNDSTATION DM-38 PRO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	68,92	68,92	0,00
12002482	MIKROFON TAKSTAR PCM-6100	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	106,58	106,58	0,00
12002483	MIKROFON TAKSTAR PCM-6100	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	106,58	106,58	0,00
12002484	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002485	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	35,27	35,27	0,00
12002486	STOJALO SMICS-200-BK	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410			

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
12002496	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 115	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002497	NOSILEC ZVOČNIŠKI MBK 115	100,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	04.02.2013	0410	100,05	100,05	0,00
12002498	RAZDELILEC 48CM 7X220V PVC+STIKALO	100,000	40017	8	KD DOLSKO	04.02.2013	0410	37,14	37,14	0,00
12002499	ZVOČNIK STENSKI 10W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	74,41	74,41	0,00
12002500	ZVOČNIK STENSKI 10W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	74,41	74,41	0,00
12002501	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002502	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002503	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002504	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002505	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002506	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	87	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002507	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002508	ZVOČNIK CS55 6W/100V WHITE	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	04.02.2013	0410	34,35	34,35	0,00
12002511	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002512	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002513	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002514	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002515	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002516	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002517	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002518	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002519	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002520	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002521	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002522	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002523	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002524	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002525	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002526	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002527	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,84	180,84	0,00
12002528	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002529	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002530	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002531	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002532	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002533	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002534	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002535	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002536	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002537	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002538	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002539	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002540	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002541	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002542	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002543	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002544	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002545	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002546	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002547	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002548	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002549	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002550	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002551	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002552	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002553	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002554	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002555	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002556	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002557	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002558	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002559	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002560	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002561	DVORANSKI STOL MEDIA-FIKSNI	100,000	40017	8	KD DOLSKO	01.02.2013	0410	180,83	180,83	0,00
12002563	OGLASNI PANO Z INFORM.OBOJESTR.NAPISI 1250X40X2	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	23.08.2013	0400	1.483,32	1.483,32	0,00
12002564	NOSILNA PLOŠČA Z 8 NABIRALNIKI	20,000	40017	4	KD DOLSKO-DV	23.08.2013	0400	1.101,89	1.101,89	0,00
12002565	INOX OGASNI PANO	20,000	40017	77	SENOŽETI-PRI G	02.10.2013	0400	697,04	697,04	0,00
12002566	INOX OGASNI PANO	20,000	40017	78	KRIŽEVSKA VAS	02.10.2013	0400	697,05	697,05	0,00
12002567	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002568	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002569	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002570	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002571	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002572	LED SESTAVLJEN REFLEKTOR ALTI 7-24V, 110 W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	1.077,74	1.077,74	0,00
12002573	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
12002574	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
12002575	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
12002576	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X8W	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0400	548,84	548,84	0,00
12002577	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002578	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002579	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002580	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002581	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002582	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002583	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002584	LED REFLEKTOR , CAMEO PAR 64 18X 3W	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	391,51	391,51	0,00
12002585	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002586	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002587	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002588	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002589	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002590	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002591	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002592	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PLC 64AL	100,000	40017	86	KD DOLSKO - O	01.02.2013	0410	215,27	215,27	0,00
12002593	STENSKI NOSILEC REFLEKTORJEV 150 CM	100,000	4001							

full of rain

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 8

(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
14000008	CD GRAMOFON KENWOOD Z OJAČEVALCEM,ZVOČNIKI,	20,000	1	40	POKOPALIŠČE D	07.04.2000	0400	1.186,84	1.186,84	0,00
14000009	GARNITURA KATARINA HRAST	20,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0400	944,43	944,43	0,00
14000010	KOTNA KLOP HRAST	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	312,04	312,04	0,00
14000011	STOL HRAST NATUR	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	65,53	65,53	0,00
14000012	STOL HRAST NATUR	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	65,53	65,53	0,00
14000013	STOL HRAST NATUR	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	65,53	65,53	0,00
14000014	MIZA HRAST NATUR	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	238,42	238,42	0,00
14000015	HLADILNIK	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	119,84	119,84	0,00
14000016	KORITO-2X	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	91,07	91,07	0,00
14000017	PLOŠČA INOX	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	17.05.2000	0410	66,68	66,68	0,00
14000018	MRLIŠKI VOZIČEK	14,000	1	40	POKOPALIŠČE D	21.07.2000	0400	901,16	901,16	0,00
14000019	KLOP	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	21.07.2000	0410	220,33	220,33	0,00
14000020	KLOP	100,000	1	40	POKOPALIŠČE D	21.07.2000	0410	220,33	220,33	0,00
14000021	MRLIŠKA VEŽICA DOL	3,000	1	40	POKOPALIŠČE D	30.09.2000	0210	69.067,73	41.765,74	27.281,99
14000022	ŽARNI VOZIČEK Z MODRIM PREGRIJALOM	14,000	1	14	DOL	29.05.2006	0400	697,05	697,05	0,00
14000024	VRTEC DOL -DOKUMENTACIJA	5,000	1	14	DOL	31.12.2009	0010	72.309,41	45.940,94	26.368,47
14000026	PREVIJALNA MIZA S KORITOM-VRTEC V ŽUPNIŠČU	10,000	40111	62	ŽUPNIJA DOL	27.08.2010	0430	3.376,08	3.376,08	0,00
14000027	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL	2,500	40053	14	DOL	31.12.2010	0210	1.193.015,82	357.904,80	835.111,02
14000028	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	10,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	579.669,44	579.669,44	0,00
14000029	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	25,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	22.639,29	22.639,29	0,00
14000030	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	15,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	60.774,71	60.774,71	0,00
14000031	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	12,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	3.941,82	3.941,82	0,00
14000032	ČISTILNA NAPRAVA JUB DOL-OPREMA	7,000	40053	14	DOL	31.12.2010	0400	19.121,89	16.062,36	3.059,53
14000033	VLAGANJA V VRTEC V GASILSKEM DOMU DOL	20,000	40114	14	DOL	01.01.2014	0010	29.766,48	29.766,48	0,00
15000001	ODER ZA MV	14,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0400	658,80	658,80	0,00
15000002	PODSTAVEK ZA ŽARO	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	126,00	126,00	0,00
15000003	STOJALO 160CM -3 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	140,40	140,40	0,00
15000004	SVEČNIK 3 SV. TRIKOT	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	246,00	246,00	0,00
15000005	SVEČNIK 3 SV. STOPNIČ. -2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	492,00	492,00	0,00
15000006	STOJALO ZA ŽALNO KNJIGO	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	210,00	210,00	0,00
15000007	STOJALO ZA ROŽE -2KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	300,00	300,00	0,00
15000008	ROSTFREI STOJ.ROŽ	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	158,40	158,40	0,00
15000009	KLOP-2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	554,40	554,40	0,00
15000010	MIZICA ZA ŽARO-ELIPSA	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	195,60	195,60	0,00
15000011	SOBNE ZAVESE-GARN.	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	396,00	396,00	0,00
15000012	DROG ZA ZASTAVO	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	162,00	162,00	0,00
15000013	REPUBLIŠKI PRAPOR Z GRB RS	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	160,80	160,80	0,00
15000014	KRIŽ ZA SPREVED	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	182,40	182,40	0,00
15000015	KROPILNIK MARMOR-4 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	148,80	148,80	0,00
15000016	NAMIZNI SVEČNIK-MARMOR-8 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	307,20	307,20	0,00
15000017	KRIŽ ZA NA ODER	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	90,00	90,00	0,00
15000018	PODSTAVEK ZA TRI DROGE	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	180,00	180,00	0,00
15000019	STOJALO ZA ROŽE -2 KOM	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	16.10.2007	0410	324,00	324,00	0,00
15000020	KOSILNICA NA NITKO SUBARU	100,000	1	30	POKOPALIŠČE K	17.04.2008	0410	431,63	431,63	0,00
15000021	ZVOČNIK	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	67,13	67,13	0,00
15000022	ZVOČNIK	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	67,13	67,13	0,00
15000023	MIKROFON BREZŽIČNI	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	260,28	260,28	0,00
15000024	STOJALO MIC	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	44,60	44,60	0,00
15000025	STOJALO-ZVOČNIŠKO -ZUNANJE	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	49,43	49,43	0,00
15000026	MEŠALNO OJAČEVALNA ENOTA UNI UMA	100,000	1	48	VINJE CERKEV	08.01.2009	0410	375,33	375,33	0,00
15000027	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000028	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000029	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
15000030	KLOP ZOFIA	100,000	40067	30	POKOPALIŠČE K	20.10.2010	0410	263,65	263,65	0,00
17000000	VODOVOD ŽABJA VAS	2,500	1	19	ŽABJA VAS	31.12.2002	0210	4.673,68	2.757,46	1.916,22
19999900	DOM STAREJŠIH OBČANOV	0,000	1	35	KAMNICA	06.06.2005	0200	280.373,00	0,00	280.373,00
19999905	POŠ IN VRTEC SENOŽETI	0,000	40124	25	SENOŽETI	30.12.2003	0210	285.909,18	195,58	285.713,60
19999909	VODOVOD KAMNICA-DOKUMENTACIJA	2,500	1	35	KAMNICA	30.04.2007	0210	2.470,75	247,08	2.223,67
19999916	KRIŽIŠČE BRINJE- IDEJ.PROJEKT AP	3,000	1	27	BRINJE	03.11.2005	0210	24.671,11	12.643,94	12.027,17
19999927	HRIB-DOLINA-DOKUM. ZA GRADNJO VODOVODA	2,500	1	9	HRIB	27.12.2001	0210	6.869,13	686,92	6.182,21
19999937	OBRTNA CONA DOLSKO	3,000	1	12	DOLSKO	07.01.2003	0210	9.815,43	1.177,88	8.637,55
19999956	CESTA PODGORA-PROJEKT.DOK.	3,000	1	28	PODGORA	01.08.2006	0210	5.786,18	694,36	5.091,82
19999958	PPREDPOG.ZA NAK.ZEM.ZA CESTO V KAMNICI	3,000	1	35	KAMNICA	01.07.2008	0210	1.407,60	168,92	1.238,68
19999959	CESTA V NASELJU DOL-PROJEKT DOK.	3,000	1	14	DOL	20.05.2008	0210	6.463,80	775,64	5.688,16
19999959/1	CESTA V NASELJU DOL	3,000	40025	14	DOL	19.11.2020	0210	15.839,64	989,98	14.849,66
19999959/2	CESTA V NASELJU DOL-PROJEKT DOK.	3,000	619035	14	DOL	03.09.2021	0210	76.563,64	2.871,14	73.692,50
19999960	VODOVOD ZABORŠT-ZAJELŠE INVEST.DOK.	2,500	1	36	ZABORŠT	06.02.2008	0210	11.230,00	1.123,00	10.107,00
19999963	REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI-3.FAZA 4.,5	3,000	40050	61	LJUBLJANA-BAR	30.06.2010	0211	1.698.719,57	254.808,00	1.443.911,57
19999966	CESTA VIDEM- PROJEKT GRADBENIH DEL	3,000	40035	24	VIDEM	30.01.2010	0210	5.300,28	477,03	4.823,25
19999969	VODOHRAN V NASELJU VRH	2,500	40061	37	VRH PRI DOLSKO	01.01.2010	0210	58.300,86	2.301,84	55.999,02
19999971	KANALIZACIJA-2.FAZA	2,500	40052	24	VIDEM	31.12.2012	0210	171.631,57	17.163,20	154.468,37
19999971/1	KANALIZACIJA VIDEM	2,000	40331	24	VIDEM	18.12.2020	0210	202.743,07	8.109,72	194.633,35
19999971/2	KANALIZACIJA VIDEM	2,000	619053	24	VIDEM	30.09.2022	0210	251.226,27	1.256,13	249.970,14
19999972	VODOVODNO OMREŽJE KLOPCE	2,500	40061	11	KLOPCE	11.04.2013	0210	5.822,80	582,28	5.240,52
19999973	ENERGETSKA SANACIJA OŠ J.MODRA IN POŠ DOLSKO	3,000	40120	14	DOL	28.02.2014	0210	795.259,22	210.743,74	584.515,48
89000001	KOLESIK -5 MESTNI	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	252,58	252,58	0,00
89000002	KLOP RAKITNA BREZ NASLONA	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	150,41	150,41	0,00
89000003	KLOP RAKITNA BREZ NASLONA	100,000	1	12	DOLSKO	11.08.2005	0410	150,41	150,41	0,00
89000004	STOJALO ZA KOLO	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	11.08.2005	0410	19,83	19,83	0,00
89000005	STOJALO ZA KOLO	100,000	1	10	DOL 1 - ZDRAVNI	11.08.2005	0410	19,83	19,83	0,00
89000006	HIŠKA APE 90 S TOBOGANOM- BERICHOVO	20,000	1	13	BERIČEVO	10.10.2005	0400	2.018,71	2.018,71	0,00
89000007	GUGALNICA -BERIČEVO	20,000	1	13	BERIČEVO	10.10.2005	0400	501,10	501,10	0,00
89000009	HIŠKA CERVO 150 S TOBOG.IN 4 PLEZALI	20,000	1	12	DOLSKO	22.09.2006	0400	4.416,67	4.416,67	0,00
89000010	GUGALO NA VZMETI KONJ	100,000	1	12	DOLSKO	22.09.2006	0410	400,55	400,55	0,00
89000011	PARC.142/2-19M2. 297 K.O.PODGORA	0,000	1	28	PODGORA	10.04.2006	0200	93,36	0,00	93,36
89000012	OBJEKT KORANT	3,000	1	23	KORANT	31.12.2006	0210	109.354,15	52.489,93	56.864,22
89000013	GRAD MAGGIOLINO BREZ TOBOGANA	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	5.516,84	5.516,84	0,00
89000014	DVOJNA GUGALNICA	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	752,96	752,96	0,00
89000015	GUGALO NA VZMETI-KONJ	100,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0410	488,00	488,00	0,00
89000016	GUGALO NA VZMETI-RIBA	100,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0410	488,00	488,00	0,00
89000017	TOBOGAN POLY RUMEN	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	524,00	524,00	0,00
89000018	TOBOGAN POLY MODER	20,000	1	25	SENOŽETI	16.08.2007	0400	524,00	524,00	0,00
89000019	POLI GUGALO NA VZMETI-KONJ	100,000	1	46	VRTEC DOLSKO	19.10.2007	0410	408,00	408,00	0,00
89000020	POLI GUGALO NA VZMETI-RIBA	100,000	1	46	VRTEC DOLSKO	19.10.2007				

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 9

(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000036	VITRINA-JAVOR	12,000	1	20	ZAGORICA	28.10.2008	0400	1.104,00	1.104,00	0,00
89000037	VITRINA-JAVOR	12,000	1	20	ZAGORICA	28.10.2008	0400	1.104,00	1.104,00	0,00
89000038	ZEM.LIŠ. ZA CES.-PARC.233/4,298/1,233/6,233/7 KRIŽ.	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	19.05.2008	0200	26.800,00	0,00	26.800,00
89000039	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC.496/9 SENOŽETI	0,000	1	25	SENOŽETI	16.06.2008	0200	1.172,80	0,00	1.172,80
89000040	ZEM.LIŠ.ŠCE 286/2 ZA VODOHRAN K.O.KRIŽ.V.	0,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	19.05.2008	0200	1.042,44	0,00	1.042,44
89000041	ZEM.LIŠ.ŠCE 98/2,98/3,5/3,5/4K.O. VINJE	0,000	1	26	VINJE	25.09.2008	0200	5.141,32	0,00	5.141,32
89000042	ZEM.ZA CESTO 274/13,274/18,296/11,274/16,273/9	0,000	1	27	BRINJE	29.09.2008	0200	29.868,71	0,00	29.868,71
89000043	ZEM.LIŠ.ŠCE 235/1 SENOŽETI K.O.1768	0,000	1	43	ŠP SENOŽETI	22.02.2008	0200	229.091,27	0,00	229.091,27
89000044	ZEM.LIŠ.ŠCA SENOŽETI 235/5 K.O.1768	0,000	1	43	ŠP SENOŽETI	22.02.2008	0200	59.833,40	0,00	59.833,40
89000045	PARCELA 644/3 (3341M2) IN 644/2 (698M2) VL.ŠT.833	0,000	1	14	DOL	01.07.2008	0200	525.070,00	0,00	525.070,00
89000046	CESTA KRIŽEVSKA VAS	3,000	1	16	KRIŽEVSKA VAS	02.10.2008	0210	38.059,48	13.891,67	24.167,81
89000047	DEL PARCELE 234/1 K.O. DOLSKO-234/4 (87M2)	0,000	1	12	DOLSKO	07.01.2009	0200	4.089,00	0,00	4.089,00
89000048	CESTA SENOŽETI-VELIKA VAS	3,000	1	25	SENOŽETI	05.10.2009	0210	100.452,89	39.678,92	60.773,97
89000049	PARCELA 339/38 VINJE -ZA CESTO	0,000	1	26	VINJE	31.12.2009	0200	2.210,00	0,00	2.210,00
89000050	MALO NOGOMET.IGRIŠČE Z UMET.TRAVO	0,000	1	14	DOL	03.11.2009	0210	64.988,16	25.507,79	39.480,37
89000051	PARCELA 232/5 K.O. SENOŽETI-ZA VRTEC SENOŽETI	3,000	1	25	SENOŽETI	27.10.2009	0200	31.200,00	0,00	31.200,00
89000052	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	1	37	VRH PRI DOLSK	31.12.2009	0210	23.202,60	7.888,94	15.313,66
89000052/1	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	40069	37	VRH PRI DOLSK	06.11.2020	0210	57.477,99	2.993,65	54.484,34
89000052/2	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	619022	37	VRH PRI DOLSK	09.04.2021	0210	8.423,90	351,00	8.072,90
89000052/3	VODOHRAN VRH PRI DOLSKEM	2,500	619022	37	VRH PRI DOLSK	01.01.2021	0210	80.000,00	4.000,00	76.000,00
89000053	VODOHRAN KORANT	2,500	1	23	KORANT	31.12.2009	0210	6.791,40	2.309,12	4.482,28
89000054	VODOVOD OSREDKE	2,500	1	39	OSREDKE	31.12.2009	0210	4.013,76	1.364,63	2.649,13
89000055	VODOVOD PODGORA	2,500	1	28	PODGORA	31.12.2009	0210	7.311,74	2.485,95	4.825,79
89000056	VODOVOD KRIŽEVSKA VAS-ZAGORICA	2,500	1	20	ZAGORICA	31.12.2009	0210	146.772,52	49.902,65	96.869,87
89000057	ZEM.LIŠ.ŠCE-CESTA DOLINA	0,000	1	6	DOLINA	31.12.2009	0200	1.829,13	0,00	1.829,13
89000058	ZEM.LIŠ.ŠCE 601/10 VL.ŠT.689 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	23.09.2009	0200	1.755,00	0,00	1.755,00
89000059	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC. 105/14 VL.599 DOL	0,000	1	14	DOL	23.09.2009	0200	65,00	0,00	65,00
89000060	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC.70/18 VL.ŠT.287 K.O. PETELINJE	0,000	1	7	PETELINJE	23.09.2009	0200	8.075,00	0,00	8.075,00
89000061	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC.621/14 VL.ŠT.344 K.O. DOL	0,000	1	14	DOL	25.08.2009	0200	910,00	0,00	910,00
89000062	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC.600/15,600/14 VL.ŠT.238	0,000	1	14	DOL	19.05.2009	0200	1.365,00	0,00	1.365,00
89000063	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC. 109/7,336/10,337/4,338/15,337/6	0,000	1	12	DOLSKO	02.06.2009	0200	2.902,92	0,00	2.902,92
89000065	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZNI RED	3,000	1	13	BERIČEVO	17.04.2009	0210	4.234,65	1.736,21	2.498,44
89000066	NADSTREŠICA AP Z VITRINO ZA VOZNI RED	3,000	1	13	BERIČEVO	17.04.2009	0210	4.234,65	1.736,21	2.498,44
89000067	ZEM.LIŠ.ŠCE PARC.556/2 K.O. VINJE	0,000	1	26	VINJE	04.08.2009	0200	3.488,40	0,00	3.488,40
89000068	OGLASNI PANO 1250*2500 REŽIJSKI OBRAT	20,000	40048	51	OBČINSKI URAD	14.06.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000069	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	51	AP BRINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000070	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	52	AP BERIČEVO	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000071	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	53	AP DOLSKO	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000072	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	54	AP SENOŽETI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000073	OGLASNI PANO 1250*2500 -INOX	20,000	40048	55	AP KAMNICA	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000074	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	56	AP VINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000075	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	57	SENOŽETI PRI T	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000076	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	58	AP ŠOLA DOL	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000077	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	59	DOL-PRI OBČINI	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000078	OGLASNI PANO 1250*2500	20,000	40048	26	VINJE	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000079	OGLASNI PANO 1250*2500 - INOX	20,000	40048	60	SENOŽETI : KRIŽ	01.07.2010	0400	630,00	630,00	0,00
89000080	ZEM.PARC 329/2,202/6, 204/5 K.O. VINJE	0,000	40034	26	VINJE	28.01.2010	0200	13.097,82	0,00	13.097,82
89000081	PARCELA 80/15 K.O. DOL	0,000	40034	14	DOL	10.05.2010	0200	64,99	0,00	64,99
89000082	PARCELA 505/4 VL.58 K.O. DOLSKO	0,000	40034	12	DOLSKO	25.05.2010	0200	3.842,00	0,00	3.842,00
89000083	PARCELA 70/19 VL.256 K.O. PETELINJE	0,000	40034	7	PETELINJE	27.05.2010	0200	5.600,00	0,00	5.600,00
89000084	PARCELA 186/3 VL.ŠT.165 K.O.VINJE CESTA 590 M2	0,000	40034	26	VINJE	08.07.2010	0200	10.020,68	0,00	10.020,68
89000085	PARCELA 621/16,621/17,621/19 K.O.DOL	0,000	40034	24	VIDEM	19.04.2010	0200	592,90	0,00	592,90
89000086	PLOČNIK IN PARKIRIŠČE DOLSKO	3,000	40321	12	DOLSKO	31.07.2010	0210	29.400,00	10.951,50	18.448,50
89000086/1	PLOČNIK IN PARKIRIŠČE DOLSKO	3,000	619041	12	DOLSKO	03.11.2021	0210	12.213,60	396,94	11.816,66
89000087	PARCELA 194/3,194/8 -176M2 VL.ŠT.342 K.O.DOL	0,000	40034	14	DOL	28.06.2010	0200	2.064,40	0,00	2.064,40
89000088	PARCELA 105/7,105/9,105/11,105/12 K.O.DOL	0,000	40034	24	VIDEM	30.11.2010	0200	1.656,00	0,00	1.656,00
89000089	PARC. ŠT.68/2 PAŠNIK 34M2,VL.ŠT.59 K.O. PETELINJE	0,000	40034	7	PETELINJE	09.02.2011	0200	1.360,00	0,00	1.360,00
89000090	PARC. 106/7,106/9,106/11 K.O. DOL	0,000	40034	14	DOL	11.04.2011	0200	845,00	0,00	845,00
89000091	PARC.316/4 VL. 21 K.O. KRIŽ VAS	0,000	40061	16	KRIŽEVSKA VAS	21.06.2011	0200	7.874,40	0,00	7.874,40
89000092	PARC.129/12 , TRAVNIK, 1337 M2, K.O. LAZE	0,000	40034	17	LAZE	21.06.2011	0200	10.696,00	0,00	10.696,00
89000093	PARC.351/2,352/2,353/2,353/3,361/4,361/5 K.O. VINJ	0,000	40034	26	VINJE	08.08.2011	0200	6.048,00	0,00	6.048,00
89000094	PARC.433/7 TRAVNIK 291 M2 K.O.SENOŽETI	0,000	40034	25	SENOŽETI	25.01.2011	0200	32.508,00	0,00	32.508,00
89000095	PARC.218/3,VL.ŠT.46 K.O. DOL	0,000	40034	14	DOL	17.11.2011	0200	1.897,69	0,00	1.897,69
89000096	PARC.134/8, 42M2, K.O. BERIČEVO	0,000	40034	13	BERIČEVO	10.05.2011	0200	16,80	0,00	16,80
89000097	VODOVOD OSREDKI HRIB 853,14 m	2,000	40061	39	OSREDKE	31.12.2011	0210	114.292,07	25.154,92	89.137,15
89000098	PARCELA 215/2 K.O. VINJE, 461 M2	0,000	40034	26	VINJE	18.04.2012	0200	8.298,00	0,00	8.298,00
89000099	PARCELA 185/2, K.O. 1765 VINJE, 218M2	0,000	40034	26	VINJE	16.02.2012	0200	3.949,80	0,00	3.949,80
89000100	PARC.103/7,103/9,103/11 K.O. 1761 DOL	0,000	40034	14	DOL	09.07.2012	0200	3.185,00	0,00	3.185,00
89000101	NEPREMIČNINA ID 1761-467/3-0 K.O. 1761 DOL 276 M2	0,000	40061	36	ZABORŠT	04.09.2012	0200	7.728,00	0,00	7.728,00
89000102	STANOVANJE BERIČEVO 23A	3,000	40070	13	BERIČEVO	31.10.2012	0210	21.582,01	21.582,01	0,00
89000103	STANOVANJE-3-KRIŽEVSKA VAS-	3,000	40070	16	KRIŽEVSKA VAS	31.10.2012	0210	98.327,08	77.121,42	21.205,66
89000104	STANOVANJE -1-KRIŽEVSKA VAS	3,000	40070	16	KRIŽEVSKA VAS	31.10.2012	0210	34.586,38	26.802,17	7.784,21
89000105	STANOVANJE -2-KRIŽEVSKA VAS	3,000	40070	16	KRIŽEVSKA VAS	31.10.2012	0210	25.851,19	22.568,46	3.282,73
89000106	STANOVANJE DVOSOBNO DOLSKO	3,000	40070	12	DOLSKO	31.10.2012	0210	71.877,37	35.328,91	36.548,46
89000107	PARCELA 126/2 89M2, IN PARC-138/3 K.O. VINJE133M2	0,000	40034	26	VINJE	16.07.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000108	PARCELA 1768-435/8-0 3M2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000109	PARCELA 1768-435/7- njiva 14m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000110	PARCELA 1768-435/12-0 NJIVA 2M2	0,000	40034	25	SENOŽETI	08.11.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000111	PARCELA 1768-435/10-0 njiva 13m2	0,000	40034	25	SENOŽETI	16.10.2012	0200	0,01	0,00	0,01
89000112	VODOVODNO OMREŽJE J.OD ZASAVSKE CESTE V DOL	2,000	40061	14	DOL	01.01.2012	0210	198.376,08	43.663,88	154.712,20
89000113	SANITARNI KANAL VIDEM DOL-OMREŽJE GPR	2,000	40052	38	VIDEM DOL	01.01.2012	0210	1.300.771,70	286.169,74	1.014.601,96
89000114	METEORNI KANAL VIDEM DOL	2,000	40052	38	VIDEM DOL	31.12.2012	0210	1.337.201,94	294.184,44	1.043.017,50
89000115	PARCELA 196/9 K.O. 1761 DOL ID6003552, 18M2	0,000	40034	14	DOL	24.01.2013	0200	330,00	0,00	330,00
89000116	PARC.360/7K.O.1761 DOL ID 6041950, 408 M2	0,000	40034	14	DOL	06.02.2013	0200	7.344,00	0,00	7.344,00
89000117	PARC.176/2 K.O. 1765 VINJE ID 4506309, 139 M2	0,000	40034	26	VINJE	29.05.2013	0200	1.432,60	0,00	1.432,60
89000118	PARC.219/7 K.O. 1761 DOL ID 6003456, 139 M2	0,000	40034	14	DOL	18.06.2013	0200	2.508,00	0,00	2.508,00
89000119	PARC.209/3, 210/4 k.o.1761 ID6003506,6003480	0,000	40034	14	DOL	10.07.2013	0200	4.069,21	0,00	4.069,21
89000120	PARC.110/									

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 10
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif. lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000138	PARC.ID 287336, 1765-174/2-O K.O. VINJE	0,000	40034	26	VINJE	09.03.2015	0200	230,00	0,00	230,00
89000139	PARC.ID 2628219, 1765-175/6-O K.O. VINJE	0,000	40034	26	VINJE	09.03.2015	0200	5.200,00	0,00	5.200,00
89000140	PARC.ID 6186669, ID 6186671 1764/12/5,6 KRIŽ.V.	0,000	40034	16	KRIŽEVSKA VAS	21.04.2015	0200	1.000,00	0,00	1.000,00
89000141	RAČUNALNIK	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	810,69	810,69	0,00
89000142	TISKALNIK - RAČUNOVODSTVO	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	782,02	782,02	0,00
89000143	RAČUNALNIK LENOVO - računovodstvo	50,000	40012	94	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	943,06	943,06	0,00
89000144	ZASLON IN TIPKOVNICA - RAČUNOVODSTVO	20,000	40012	94	OBČINSKI URAD	23.11.2015	0400	183,00	183,00	0,00
89000145	PARCELA 1761-400/32-0	0,000	40034	14	DOL	16.09.2015	0200	2.072,00	0,00	2.072,00
89000146	PARCELA 1761-81/1-0	0,000	40034	38	VIDEM DOL	01.11.2015	0200	1.000,00	0,00	1.000,00
89000147	PARCELA 209/4 K.O. LAZE	0,000	40034	17	LAZE	27.07.2016	0200	1,00	0,00	1,00
89000148	OJAČEVALEC COM12MK	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0400	468,02	468,02	0,00
89000149	MIKROFON BREŽIČNI MSHR-45	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	144,23	144,23	0,00
89000150	MIKROFON ROČNI 40 KANALOV MSHT-40 M	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	99,18	99,18	0,00
89000151	ZVOČNIK Kwx502	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000152	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	128,47	128,47	0,00
89000153	ZVOČNIK Kwx502	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000154	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000155	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000156	ZVOČNIK HS121	100,000	40063	42	POKOPALIŠČE D	29.03.2016	0410	112,12	112,12	0,00
89000157	MIKROFON LINE 6 XD-V35	25,000	40017	8	KD DOLSKO	01.01.2015	0400	1,00	1,00	0,00
89000160	HP TISKALNIK INJEKT C 5300	50,000	40011	15	CZ	01.01.2015	0400	1,00	1,00	0,00
89000161	OMARICA ZA DEFIBRILATOR	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.01.2015	0400	1,00	1,00	0,00
89000162	MOTORNJA ŽAGA ACTIV41	20,000	30034	50	PGD LAZE	01.10.2007	0400	1,00	1,00	0,00
89000163	TIPKOVNICA IN MIŠKA - računovodstvo	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	01.11.2016	0410	59,78	59,78	0,00
89000165	DINAMIČNI MIKROFON D5	25,000	40017	8	KD DOLSKO	30.11.2016	0400	70,55	70,55	0,00
89000166	ZEMLJIŠČE - ID 1761-44/11-0, 1761-44/12-0	0,000	40061	14	DOL	03.10.2016	0200	1,00	0,00	1,00
89000167	MIKROFON C 100 S MK4	25,000	40017	8	KD DOLSKO	30.11.2016	0400	91,80	91,80	0,00
89000168	REGAL ZA REGISTRATORJE S POLICAMI	12,000	40012	94	OBČINSKI URAD	20.10.2016	0400	133,20	98,54	34,66
89000169	REGAL ZA REGISTRATORJE S POLICAMI	12,000	40012	94	OBČINSKI URAD	20.10.2016	0400	133,20	98,54	34,66
89000170	STENSKI PREKATNIK ZA MAPE	12,000	40012	94	OBČINSKI URAD	20.10.2016	0400	115,20	85,22	29,98
89000171/1	NADZIDAVALA OŠ JANKA MODRA	3,000	40120	84	OSNOVNA ŠOLA	19.01.2017	0210	12.200,00	366,00	11.834,00
89000172	PARCELA 252/3 k.o. Dol	0,000	40034	14	DOL	19.01.2017	0200	20.616,40	0,00	20.616,40
89000173	ČISTILNA NAPRAVA DOL	2,500	40034	14	DOL	03.10.2016	0210	1,00	0,17	0,83
89000174	ZEMLJIŠČE 536/3 K.O. 1807 TEMENICA	0,000	40034	7	PETELINJE	01.01.2016	0200	1.605,52	0,00	1.605,52
89000175	PARCELA 281/1 k.o. Dol (ID6622965)	0,000	40034	36	ZABORŠT	24.01.2017	0200	1.050,00	0,00	1.050,00
89000176	PARCELA 280/1 KO 1761 DOL	0,000	40012	14	DOL	16.02.2017	0200	931,00	0,00	931,00
89000177	PARCELA 275/03, 278/03 KO 1761 DOL	0,000	40012	36	ZABORŠT	31.01.2017	0200	728,00	0,00	728,00
89000178	PARCELA 282/3 KO 1761 DOL	0,000	40012	36	ZABORŠT	31.01.2017	0200	763,00	0,00	763,00
89000180	PARCELE 257/6, 257/6, 257/04	0,000	40030	14	DOL	23.03.2017	0200	1.386,03	0,00	1.386,03
89000181	PARCELA 81/1 1761 KO DOL	0,000	40030	14	DOL	27.03.2017	0200	965,00	0,00	965,00
89000189	SNEŽNA FREZA	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	30.12.2016	0400	3.511,20	3.511,20	0,00
89000190	REGAL S POLICAMI S KROVNO PLOŠČO	12,000	40012	94	OBČINSKI URAD	30.12.2016	0400	586,33	365,63	220,70
89000192	KOMPRESOR TWENTY	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	31.03.2017	0400	122,55	122,55	0,00
89000195	SVETILKE VGRADNE LED 38 KOS	12,000	40013	10	DOL 1 - ZDRAVNI	30.12.2016	0400	2.112,87	1.521,25	591,62
89000196	DROG ZA ZASTAVO 3 KOM	20,000	40013	94	OBČINSKI URAD	30.12.2016	0400	1.586,61	1.586,61	0,00
89000198	RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP 4800	10,000	30020	79	PGD DOL	30.12.2016	0400	982,10	589,26	392,84
89000199	SVETILKA LED LENSER M7R X RG49595 7 KOM	10,000	30020	79	PGD DOL	30.12.2016	0400	1.544,96	926,99	617,97
89000200	ZUNANJA HIDRANTNA OMARA	20,000	40013	17	LAZE	30.12.2016	0400	408,70	408,70	0,00
89000201	ODRSKA ZAVESA KD DOLSKO	20,000	40013	86	KD DOLSKO - O	30.12.2016	0400	10.836,02	10.836,02	0,00
89000202	MIKROFON C 100 S MK4	25,000	40013	8	KD DOLSKO	30.12.2016	0400	125,00	125,00	0,00
89000203	OJAČEVALEC ZVOKA	25,000	40013	86	KD DOLSKO - O	30.12.2016	0400	385,00	385,00	0,00
89000204	GUMENI NAPIHLJIV ČOLN	20,000	30020	79	PGD DOL	24.01.2017	0400	4.697,00	4.697,00	0,00
89000205	PRIKOLICA ZA ČOLN	20,000	30020	79	PGD DOL	24.01.2017	0400	2.625,74	2.625,74	0,00
89000206	NADSTREŠEK AP SENOŽETI-PODALJŠANJE	3,000	50040	25	SENOŽETI	06.01.2017	0210	1.085,62	192,69	892,93
89000207	CESTA VIDEM UREDITVE	3,000	40030	24	VIDEM	11.01.2017	0210	717,36	127,33	590,03
89000210	KANALIZACIJA NA OBJEKTU PODGORA	8,000	40012	28	PODGORA	20.01.2017	0210	2.327,01	1.101,45	1.225,56
89000211	INSTALACIJE POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	01.02.2017	0210	6.519,14	1.140,84	5.378,30
89000212	PARCELA 1761-253/3-0 750m	0,000	40030	36	ZABORŠT	02.02.2017	0200	1.995,00	0,00	1.995,00
89000213	ELEKTRO INSTALACIJA POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	16.02.2017	0210	7.883,35	1.379,58	6.503,77
89000214	PARCELA 1764-316/6-0 88m	0,000	40030	37	VRH PRI DOLSKO	20.02.2017	0200	469,00	0,00	469,00
89000215	AUDAC SPEAKER OUTDOOR	100,000	40012	13	BERIČEVO	14.03.2017	0410	261,00	261,00	0,00
89000216	BEHL SPEAKER	100,000	40012	13	BERIČEVO	14.03.2017	0410	174,00	174,00	0,00
89000217	INSTALACIJA NA POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	15.03.2017	0210	4.955,08	854,74	4.100,34
89000218	USMERJEVNIK MIKROTIK	20,000	50040	94	OBČINSKI URAD	15.03.2017	0400	203,74	203,74	0,00
89000219	GRADNJA PLOČNIKA DOLSKO	3,000	40030	12	DOLSKO	03.03.2017	0210	11.549,69	1.992,32	9.557,37
89000220	OGRAJA IN PLOČNIK DOLSKO	3,000	40030	12	DOLSKO	21.03.2017	0210	1.073,60	185,20	888,40
89000222	UREDITEV CESTE VIDEM	3,000	40030	24	VIDEM	04.04.2017	0210	3.872,57	658,35	3.214,22
89000223	LESTEV TRIDELNA	100,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	31.03.2017	0410	47,46	47,46	0,00
89000224	KJENI MOST DOLSKO	3,000	40030	12	DOLSKO	03.04.2017	0210	3.845,20	653,69	3.191,51
89000225	OGRAJA ZA R.O.	3,000	40012	86	KD DOLSKO - O	31.03.2007	0210	9.233,79	1.662,06	7.571,73
89000227	VZDRŽEVALNA DELA POŠ SENOŽETI	3,000	40012	25	SENOŽETI	24.04.2017	0210	30.712,43	5.221,10	25.491,33
89000228	OPREMA ZA OZVOČENJE	100,000	40012	13	BERIČEVO	28.04.2017	0410	934,96	934,96	0,00
89000229	ELEKTRO IN VODNI PRIKLJUČEK R.O.	3,000	40012	86	KD DOLSKO - O	28.04.2017	0210	2.921,58	496,67	2.424,91
89000230	OBNOVA CESTE VINJE	3,000	40030	26	VINJE	11.05.2017	0210	1.464,00	245,22	1.218,78
89000231	OPREMA VRTEC	20,000	40012	25	SENOŽETI	17.05.2017	0400	5.786,46	5.786,46	0,00
89000232	STOJALO 6 KOSOV	100,000	40012	13	BERIČEVO	17.05.2017	0410	332,73	332,73	0,00
89000233	STEBRI IN POVEZOVALNE GREDI	3,000	40030	12	DOLSKO	23.05.2017	0210	988,20	165,54	822,66
89000236	KOSILNICA HV LC	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	25.05.2017	0400	978,11	978,11	0,00
89000237	SANACIJA VODOHRANA	2,500	40061	19	ŽABJA VAS	31.05.2017	0210	13.323,60	1.859,75	11.463,85
89000240	PARCELA 1761 198/11 109m	0,000	40030	36	ZABORŠT	01.06.2017	0200	254,33	0,00	254,33
89000241	BEHRINGER MIXER	20,000	40013	91	VRTEC	07.06.2017	0400	503,43	503,43	0,00
89000242	PARCELA 1761 81/22/23 188m	0,000	40030	14	DOL	09.06.2017	0200	17,53	0,00	17,53
89000244	SANACIJA CESTE IN AP	3,000	40030	13	BERIČEVO	13.06.2017	0210	22.719,08	3.748,64	18.970,44
89000244/1	SANACIJA CESTE	3,000	40322	13	BERIČEVO	30.11.2020	0210	40.249,52	2.515,60	37.733,92
89000245	RAČUNSKI STROJ OLIMPIYA CPD	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	12.06.2017	0400	136,12	136,12	0,00
89000247	PARCELA 1761-899/1-0 74m	0,000	40030	14	DOL	23.06.2017	0200	333,00	0,00	333,00
89000248	PARCELA 1761 184/5/7 21m	0,000	40030	36	ZABORŠT	23.06.2017	0200	441,00	0,00	441,00
89000249	PARCELA 1761 202/4 54m	0,000	40030	36	ZABORŠT	23.06.2017	0200	1.620,00	0,00	1.620,00
89000250	PARCELA 1761 81/22 188m	0,000	40030	14	DOL	27.06.2017	0200	15,80	0,00	15,80
89000251	DELA NA OBJEKTU MRLIŠKE VEŽICE	3,000	40012	67	POKOPALIŠČE V	28.06.2017	0210	3.973,95	655,70	3.318,25
89000252	ASFALT - CESETIŠČE	3,000	40030	16	KRIŽEVSKA VAS	30.06.2017	0210	38.930,15	6.423,46	32.506,69
89000253	KAMERA DS-2CD	20,000	40012	83	OBČINSKI URAD	12.07.2017	0400	726,3		

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 11

(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000267	PARCELA 1761 197/10 73m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.07.2017	0200	511,00	0,00	511,00
89000268	PARCELA 1761/201-274 12parcel	0,000	40030	36	ZABORŠT	03.08.2017	0200	5.315,00	0,00	5.315,00
89000269	PARCELA 1761 200/202 4 parcele	0,000	40030	14	DOL	03.08.2017	0200	76.165,33	0,00	76.165,33
89000270	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	03.08.2017	0200	28,10	0,00	28,10
89000271	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	16.08.2017	0200	31,54	0,00	31,54
89000272	KLOP TIFFANY 2 kosa	100,000	40012	86	KD DOLSKO - O	16.08.2017	0410	684,42	684,42	0,00
89000273	PARCELA 1761 275/5 14m	0,000	40030	36	ZABORŠT	16.08.2017	0200	700,00	0,00	700,00
89000274	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	30.08.2017	0200	25,66	0,00	25,66
89000275	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	30.08.2017	0200	33,20	0,00	33,20
89000276	PESKOVNIK S POKROVOM	100,000	40012	86	KD DOLSKO - O	31.08.2017	0410	1.717,05	1.717,05	0,00
89000277	KOVINSKI VOZIČEK S CEVJO	100,000	50010	83	OBČINSKI URAD	31.08.2017	0410	81,59	81,59	0,00
89000278	PRENOSNI ELEKTRIČNI KLAVIR YAMAHA	20,000	40012	8	KD DOLSKO	06.09.2017	0400	582,26	582,26	0,00
89000280	NADSTREŠEK AP	3,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0210	5.721,98	892,06	4.829,92
89000281	TABLA POSTAJALIŠČE	100,000	40030	60	SENOŽETI : KRIŽ	11.09.2017	0410	62,59	62,59	0,00
89000282	VITRINA ZA VOZNI RED	100,000	40030	60	SENOŽETI : KRIŽ	11.09.2017	0410	178,49	178,49	0,00
89000283	KOŠ ZA SMETI	100,000	40030	60	SENOŽETI : KRIŽ	11.09.2017	0410	111,26	111,26	0,00
89000284	OGLASNI PANO LUX - INOX	20,000	40030	52	AP BERIČEVO	11.09.2017	0400	588,77	588,77	0,00
89000285	NIVELIR KIT PR 30-HSV	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD	13.09.2017	0400	2.469,59	2.469,59	0,00
89000286	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	18.09.2017	0200	27,20	0,00	27,20
89000287	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	18.09.2017	0200	33,40	0,00	33,40
89000288	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	20.09.2017	0200	30,80	0,00	30,80
89000289	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.09.2017	0200	17,70	0,00	17,70
89000290	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.09.2017	0200	1,00	0,00	1,00
89000291	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.09.2017	0200	17,70	0,00	17,70
89000293	IGRIŠČE JR	3,000	40030	16	KRIŽEVSKA VAS	25.09.2017	0210	4.277,50	667,95	3.609,55
89000294	PARCELA 1761 283/40 74m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.09.2017	0200	518,00	0,00	518,00
89000295	PARCELA 1761 286/2 80m	0,000	40030	36	ZABORŠT	28.09.2017	0200	294,00	0,00	294,00
89000296	SANACIJA CESTE LAZE-JANČE	3,000	40030	17	LAZE	04.10.2017	0210	11.023,42	1.708,62	9.314,80
89000299	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	11.10.2017	0200	40,00	0,00	40,00
89000300	PARCELA 1768 103/5 50m	0,000	40030	35	KAMNICA	11.10.2017	0200	250,00	0,00	250,00
89000301	PARCELA 1768 103/5 50m	0,000	40030	35	KAMNICA	11.10.2017	0200	250,00	0,00	250,00
89000302	PARCELA 1761 272/3 149m	0,000	40030	14	DOL	11.10.2017	0200	1.043,00	0,00	1.043,00
89000303	IZVENKRMNI MOTOR TOHATSU	20,000	30020	79	PGD DOL	12.10.2017	0400	2.541,26	2.541,26	0,00
89000304	JEKLENKA + VENTIL ZA REANIM.TORBO	100,000	30020	79	PGD DOL	16.10.2017	0410	515,65	515,65	0,00
89000305	JAVNA RAZSVETLJAVA	3,000	40030	28	PODGORA	16.10.2017	0210	10.551,19	1.635,46	8.915,73
89000306	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	18.10.2017	0200	50,00	0,00	50,00
89000307	PARCELA 1761 108/3 27m	0,000	40030	35	KAMNICA	18.10.2017	0200	270,00	0,00	270,00
89000308	UDARNI VIJAČNIK ELEKTRIČNI 380W MAKITA	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	20.10.2017	0400	361,05	361,05	0,00
89000309	PARCELA 1761 211-212/3 144m	0,000	40030	36	ZABORŠT	25.10.2017	0200	1.008,00	0,00	1.008,00
89000310	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	25.10.2017	0200	27,20	0,00	27,20
89000311	PARCELA 1761 57/14-22 321m	0,000	40030	14	DOL	25.10.2017	0200	269,64	0,00	269,64
89000312	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	21,00	0,00	21,00
89000313	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	21,00	0,00	21,00
89000314	PARCELA 1761 196/13 30m	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	252,00	0,00	252,00
89000315	PARCELA 1761 196/3 19m	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	570,00	0,00	570,00
89000316	PARCELA 1761 196/15 61m	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	56,00	0,00	56,00
89000317	PARCELA 1761 196/11	0,000	40030	14	DOL	27.10.2017	0200	1.590,00	0,00	1.590,00
89000318	PARCELA 1761 284/3 150m	0,000	40030	36	ZABORŠT	27.10.2017	0200	1.246,00	0,00	1.246,00
89000319	SANACIJA CESTE KAMNICA-PETELINJE	3,000	40030	35	KAMNICA	30.10.2017	0210	20.440,94	3.168,35	17.272,59
89000320	KOŠILNICA BENCINSKA ISKRA	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD	31.10.2017	0400	379,04	379,04	0,00
89000321	PARCELA 1761 83/15-17	0,000	40030	14	DOL	07.11.2017	0200	3.381,00	0,00	3.381,00
89000322	KOVINSKI NADSTREŠEK	3,000	40012	83	OBČINSKI URAD	10.11.2017	0210	23.763,16	3.623,87	20.139,29
89000323	KAMERA HIK VISION	20,000	40012	12	DOLSKO	14.11.2017	0400	957,45	957,45	0,00
89000324	PARCELA 1761 57/14-22 321m	0,000	40030	14	DOL	14.11.2017	0200	269,64	0,00	269,64
89000327	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	92,18	0,00	92,18
89000328	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	92,18	0,00	92,18
89000329	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	17.11.2017	0200	28,20	0,00	28,20
89000330	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	23.11.2017	0200	23,00	0,00	23,00
89000331	PARCELA 1761 81/23	0,000	40030	14	DOL	23.11.2017	0200	33,70	0,00	33,70
89000332	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	28.11.2017	0200	50,00	0,00	50,00
89000333	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	01.12.2017	0200	34,70	0,00	34,70
89000334	PODVODNI RAČUNALNIK	20,000	30020	79	PGD DOL	05.12.2017	0400	386,97	386,97	0,00
89000335	SVETILKA GL7 LED 2 KOSA	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	05.12.2017	0400	456,79	456,79	0,00
89000336	BATERIJA POLNILA LI-ON 2 KOSA	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	05.12.2017	0400	780,40	780,40	0,00
89000337	JEKLENAK 15 L 2 KOSA	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	05.12.2017	0400	717,85	717,85	0,00
89000338	REGULATOR APEX 2 KOSA	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	05.12.2017	0400	1.037,52	1.037,52	0,00
89000340	PARCELA 1766 9/3-6 1.294 m	0,000	40030	35	KAMNICA	06.12.2017	0200	9.019,18	0,00	9.019,18
89000341	NAMAKALNI SISTEM KORANT	3,000	40106	23	KORANT	08.12.2017	0210	13.164,49	1.974,65	11.189,84
89000342	LESTEVI TRIDELNA	20,000	30020	80	PGD DOLSKO	11.12.2017	0400	1.656,76	1.656,76	0,00
89000343	MEDETAŽNI PODEST R.O.	3,000	40012	83	OBČINSKI URAD	11.12.2017	0210	2.885,90	432,89	2.453,01
89000344	DEFIBRILATOR + OMARICA	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	12.12.2017	0400	1.799,10	1.799,10	0,00
89000345	DEFIBRILATOR + OMARICA	20,000	30020	81	PGD VINJE	12.12.2017	0400	1.799,09	1.799,09	0,00
89000347	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	75	PGD BERIČEVO	13.12.2017	0400	576,30	576,30	0,00
89000349	GRADBENA DELA VRTEC DOLSKO	3,000	40012	46	VRTEC DOLSKO	15.12.2017	0210	1.872,87	280,94	1.591,93
89000349/1	GRADBENA DELA VRTEC DOLSKO	3,000	40070	46	VRTEC DOLSKO	30.09.2020	0210	47.152,82	3.182,81	43.970,01
89000350	GRADBENA DELA PARKIRIŠČE VINJE	3,000	40030	26	VINJE	15.12.2017	0210	12.325,46	1.848,80	10.476,66
89000351	NAMAKLANI SISTEM KORANT	3,000	40106	23	KORANT	15.12.2017	0210	3.761,00	564,15	3.196,85
89000352	PROJEKTOR VRTEC VIDEM	20,000	40011	91	VRTEC	18.12.2017	0400	398,22	398,21	0,01
89000353	PARCELA 1761 81/23	0,000	40030	14	DOL	19.12.2017	0200	38,00	0,00	38,00
89000355	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.12.2017	0200	279,00	0,00	279,00
89000356	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	22.12.2017	0200	27,70	0,00	27,70
89000357	VODOVODNO OMREŽJE	8,000	40030	35	KAMNICA	26.12.2017	0210	34.440,00	13.776,00	20.664,00
89000358	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	28.12.2017	0200	11,90	0,00	11,90
89000359	PARCELA 1765 104/2	0,000	40030	26	VINJE	28.12.2017	0200	925,00	0,00	925,00
89000360	PARCELA 1766 75/5-77/3 490m	0,000	40030	35	KAMNICA	28.12.2017	0200	2.820,00	0,00	2.820,00
89000361	PARCELA 1761 56/1-57/2	0,000	40030	14	DOL	29.12.2017	0200	118.700,00	0,00	118.700,00
89000362	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	31.12.2017	0200	25,46	0,00	25,46
89000363	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40030	14	DOL	31.12.2017	0200	25,46	0,00	25,46
89000364	PARCELA 1761 213/3-8 186m	0,000	40030	36	ZABORŠT	31.12.2017	0200	3.348,00	0,00	3.348,00
89000365	PARCELA 1765 104/2 370m	0,000	40030	26	VINJE	31.12.2017	0200	925,00	0,00	925,00
89000366	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	20,000	30034	49	PGD SENOŽETI	01.01.2018	0400	576,30	566,70	9,60
89000367	MOTORNA ŽAGA HUSQUARNA 545	12,000	30034	80	PGD DOLSKO	01.01.2018	0400	576,30	345,79	230,51
8900										

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 12
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabilcev skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000379	DELOVNI PULT ZA RO DOLSKO	12,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	1.678,72	940,10	738,62
89000381	PARCELA 1761 81/22	0,000	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000382	K.O. DOLSKO 350/51 UREDITEV ZK STANJA	0,000	40030	12	DOLSKO	12.10.2015	0200	297,00	0,00	297,00
89000383	AGREGAT HSE 3500	20,000	50010	94	OBČINSKI URAD	01.07.2017	0400	497,82	497,81	0,01
89000384	NAMAKALNI SISTEM KORANT	3,000	40106	23	KORANT	31.12.2017	0210	3.083,64	462,55	2.621,09
89000385	IGRALA ROLKARSKA STEZA	20,000	40030	91	VRTEC	01.10.2018	0400	1.844,50	1.537,08	307,42
89000386	PIHALNIK IN SESALNIK	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.10.2018	0400	350,10	291,75	58,35
89000387	VRTALNO KLADIVO	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD	01.04.2018	0400	208,05	194,18	13,87
89000388	ŽAGA HV 550XP 15	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	581,42	542,64	38,78
89000389	MOTORNA KOŠA	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.04.2018	0400	409,98	382,66	27,32
89000390	SESALNIK FC7088/07 PHIL.	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	01.04.2018	0400	394,23	367,96	26,27
89000392	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	01.08.2018	0400	543,57	471,08	72,49
89000393	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	01.08.2018	0400	543,57	471,08	72,49
89000394	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	81	PGD VINJE	01.08.2018	0400	543,57	463,28	71,29
89000395	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	79	PGD DOL	01.08.2018	0400	543,57	471,08	72,49
89000396	OMARICA ZA DEFIBRILATOR + ZNAK	20,000	30020	50	PGD LAZE	01.08.2018	0400	543,57	471,08	72,49
89000397	NOSILA ZAJEMALNA, TRAK, OPORNICA IN TORBA	20,000	30020	75	PGD BERIČEVO	01.07.2018	0400	852,23	752,82	99,41
89000398	MOKRO-SUHI SESALEC	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.07.2018	0400	128,35	111,61	14,74
89000399	REANIMACIJSKA LUTKA LITTLE FAMILY PACK	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	01.06.2018	0400	890,60	801,54	89,06
89000400	VIBIRNA PLOŠČA RP800	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.05.2018	0400	312,55	286,50	26,05
89000401	KOSILNICA R422T&AWD RIDER 122cm B&S	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	01.11.2018	0400	9.867,92	8.058,79	1.809,13
89000402	KOSILNICA AS 510 2IN1 2T ES A	20,000	50010	83	OBČINSKI URAD	01.11.2018	0400	2.300,53	1.878,78	421,75
89000403	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000404	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	12.01.2018	0200	24,70	0,00	24,70
89000405	PARCELA 1765 341/9, 378/2, 454/2, 477/12	0,000	40030	26	VINJE	24.01.2018	0200	6.910,00	0,00	6.910,00
89000406	PARCELA 1761 285/5	0,000	40030	14	DOL	31.01.2018	0200	441,00	0,00	441,00
89000407	PARCELA 1760 141/3	0,000	40030	13	BERIČEVO	31.01.2018	0200	460,00	0,00	460,00
89000408	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	05.02.2018	0200	24,80	0,00	24,80
89000409	PARCELA 1764 316/11, 316/3, 316/12	0,000	40030	16	KRIŽEVSKA VAS	26.02.2018	0200	15.880,00	0,00	15.880,00
89000410	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	09.03.2018	0200	20,25	0,00	20,25
89000411	PARCELA 1767 340/4	0,000	40030	12	DOLSKO	08.03.2018	0200	792,00	0,00	792,00
89000412	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	09.03.2018	0200	25,78	0,00	25,78
89000413	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	09.03.2018	0200	25,78	0,00	25,78
89000414	PARCELA 1767 343/7 343/5 341/4	0,000	40030	12	DOLSKO	09.03.2018	0200	540,00	0,00	540,00
89000415	PARCELA 1765 110/11, 110/9	0,000	40030	26	VINJE	20.04.2018	0200	202,50	0,00	202,50
89000416	PARCELA 1761 472/8	0,000	40030	14	DOL	09.04.2018	0200	147,00	0,00	147,00
89000417	PARCELA 1765 111/9	0,000	40030	26	VINJE	10.04.2018	0200	285,00	0,00	285,00
89000418	PARCELA 1767 22/2, 21/3	0,000	40030	12	DOLSKO	20.04.2018	0200	2.435,00	0,00	2.435,00
89000419	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	26.04.2018	0200	33,40	0,00	33,40
89000420	PARCELA 1761 292/1	0,000	40030	14	DOL	10.05.2018	0200	1.239,00	0,00	1.239,00
89000421	PARCELA 1765 175/10	0,000	40030	26	VINJE	10.05.2018	0200	305,00	0,00	305,00
89000422	PARCELA 1765 110/6, 110/7, 110/9	0,000	40030	26	VINJE	07.05.2018	0200	130,50	0,00	130,50
89000423	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	07.05.2018	0200	28,00	0,00	28,00
89000424	PARCELA 1765 125/11, 175/13, 175/14, 175/16	0,000	40030	26	VINJE	10.05.2018	0200	835,00	0,00	835,00
89000425	PARCELA 1761 179/5	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	672,00	0,00	672,00
89000426	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	28,00	0,00	28,00
89000427	PARCELA 1761 472/10	0,000	40030	14	DOL	17.05.2018	0200	63,00	0,00	63,00
89000428	PARCELA 1765 123/12	0,000	40030	26	VINJE	17.05.2018	0200	325,00	0,00	325,00
89000429	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	25.05.2018	0200	52,51	0,00	52,51
89000430	PARCELA 1761 198/6, 198/11, 197/9	0,000	40030	14	DOL	25.05.2018	0200	160,00	0,00	160,00
89000431	PARCELA 1761 56/2, 57/7	0,000	40030	14	DOL	22.05.2018	0200	57.500,00	0,00	57.500,00
89000432	PARCELA 1761 198/6, 198/11, 199/7	0,000	40030	14	DOL	31.05.2018	0200	40,00	0,00	40,00
89000433	PARCELA 1761 56/4, 57/9	0,000	40030	14	DOL	31.05.2018	0200	61.800,00	0,00	61.800,00
89000434	PARCELA 1765 202/3	0,000	40030	14	DOL	05.06.2018	0200	1.860,00	0,00	1.860,00
89000435	PARCELA 1761 56/3, 57/8	0,000	40030	14	DOL	07.06.2018	0200	61.000,00	0,00	61.000,00
89000436	PARCELA 1761 291/4	0,000	40030	14	DOL	08.06.2018	0200	903,00	0,00	903,00
89000437	PARCELA 1765 124/5, 124/7, 124/9	0,000	40030	26	VINJE	13.06.2018	0200	4.460,00	0,00	4.460,00
89000438	PARCELA 1761 472/10	0,000	40030	14	DOL	20.06.2018	0200	63,00	0,00	63,00
89000439	PARCELA 1767 205/48	0,000	40030	12	DOLSKO	20.06.2018	0200	1.218,00	0,00	1.218,00
89000440	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	19.06.2018	0200	27,00	0,00	27,00
89000441	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	27,20	0,00	27,20
89000442	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	29,30	0,00	29,30
89000443	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	49,47	0,00	49,47
89000444	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	13,82	0,00	13,82
89000445	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	33,20	0,00	33,20
89000446	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	13,82	0,00	13,82
89000447	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	26,50	0,00	26,50
89000448	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	28,00	0,00	28,00
89000449	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	29.06.2018	0200	154,62	0,00	154,62
89000450	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	20.07.2018	0200	97,12	0,00	97,12
89000451	PARCELA 1761 123/148 123/150 124/1	0,000	40030	14	DOL	27.07.2018	0200	100,00	0,00	100,00
89000452	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.07.2018	0200	33,80	0,00	33,80
89000453	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	10.08.2018	0200	17,50	0,00	17,50
89000454	PARCELA 1761 157/2 157/7 157/6	0,000	40030	14	DOL	10.08.2018	0200	742,50	0,00	742,50
89000455	PARCELA 1761 81/22 81/23	0,000	40030	14	DOL	17.08.2018	0200	30,70	0,00	30,70
89000456	PARCELA 1765 123/9	0,000	40030	26	VINJE	14.08.2018	0200	85,00	0,00	85,00
89000457	PARCELA 1760 136/5	0,000	40030	13	BERIČEVO	13.09.2018	0200	7.038,00	0,00	7.038,00
89000458	PARCELA 1768 159/4	0,000	40030	25	SENOŽETI	22.08.2018	0200	129,80	0,00	129,80
89000459	PARCELA 1767 13/7	0,000	40030	12	DOLSKO	22.08.2018	0200	100,00	0,00	100,00
89000460	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.08.2018	0200	32,93	0,00	32,93
89000461	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	31.08.2018	0200	20,30	0,00	20,30
89000462	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	97,30	0,00	97,30
89000463	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	27,60	0,00	27,60
89000464	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	25,15	0,00	25,15
89000465	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	03.09.2018	0200	25,15	0,00	25,15
89000466	PARCELA 1761 198/11	0,000	40030	14	DOL	11.09.2018	0200	254,33	0,00	254,33
89000467	PARCELA 1761 474/6,7	0,000	40030	14	DOL	11.09.2018	0200	7.917,00	0,00	7.917,00
89000468	PARCELA 1761 131/47	0,000	40030	14	DOL	12.09.2018	0200	75,00	0,00	75,00
89000469	PARCELA 1761 169/4, 170/5	0,000	40030	14	DOL	20.09.2018	0200	94,50	0,00	94,50
89000470	PARCELA 1761 169/4, 170/5	0,000	40030	14	DOL	20.09.2018	0400	94,50	0,00	94,50
89000471	PARCELA 1761 122/6	0,000	40030	14	DOL	19.09.2018	0200	212,50	0,00	212,50
89000472	PARCELA 1761 117/9, 118/1,2	0,0								

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 13

(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000484	PARCELA 1761 115/56, 58	0,000	40030	14	DOL	14.11.2018	0200	48,68	0,00	48,68
89000485	PARCELA 1762 273/2	0,000	40030	28	PODGORA	14.11.2018	0200	350,00	0,00	350,00
89000486	PARCELA 1765 173/5, 6	0,000	40030	26	VINJE	14.11.2018	0200	380,00	0,00	380,00
89000487	KOSILNICA, MOTORNE ŠKARJE, MOTORNA KOSA	20,000	50010	92	REŽIJSKI OBRAT	30.06.2017	0400	2.430,90	2.430,90	0,00
89000488	MEŠALNA MIZA	20,000	40013	8	KD DOLSKO	27.11.2015	0400	227,80	227,80	0,00
89000489	PARCELA 1761 122/6	0,000	40030	14	DOL	19.11.2018	0200	212,50	0,00	212,50
89000490	PARCELA 1765 338/4	0,000	40030	26	VINJE	19.11.2018	0200	6.720,00	0,00	6.720,00
89000491	PARCELA 1761 116/5	0,000	40030	14	DOL	22.11.2018	0200	1.050,00	0,00	1.050,00
89000492	PARCELA 1761 121/3,4, 116/3	0,000	40030	14	DOL	22.11.2018	0200	1.225,00	0,00	1.225,00
89000493	PARCELA 1761 131/53	0,000	40030	14	DOL	26.11.2018	0200	250,00	0,00	250,00
89000494	PARCELA 1761 621/34	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	175,00	0,00	175,00
89000495	PARCELA 1766 83/5, 83/14	0,000	40030	7	PETELINJE	29.11.2018	0200	1.140,00	0,00	1.140,00
89000496	PARCELA 1761 187/6, 188/10	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	350,00	0,00	350,00
89000497	PARCELA 1761 131/61	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	575,00	0,00	575,00
89000498	PARCELA 1761 81/22,23	0,000	40030	14	DOL	29.11.2018	0200	63,30	0,00	63,30
89000499	PARCELA 1769 216/4	0,000	40030	17	LAZE	07.12.2018	0200	365,00	0,00	365,00
89000500	PARCELA 1761 115/56,54	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	543,74	0,00	543,74
89000501	PARCELA 1765 89/11, 14 96/2, 97/3,4	0,000	40030	26	VINJE	21.12.2018	0200	680,00	0,00	680,00
89000502	PARCELA 1761 78/3	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	200,00	0,00	200,00
89000503	PARCELA 1761 198/6,11, 199/4	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	333,00	0,00	333,00
89000504	PARCELA 1761 81/22,23	0,000	40030	14	DOL	21.12.2018	0200	22,50	0,00	22,50
89000505	PARCELA 1761 81/22, 81/23	0,000	40030	14	DOL	27.12.2018	0200	28,90	0,00	28,90
89000506	OMREŽJE VODOVODA BRINJE	2,000	40039	27	BRINJE	31.12.2009	0210	521.104,75	124.793,76	396.310,99
89000507	OMREŽJE VODOVODA ZABORŠT	2,000	1	36	ZABORŠT	31.12.2009	0210	9.389,08	2.253,36	7.135,72
89000508	OMREŽJE VODOVODA SENOŽETI	2,000	1	25	SENOŽETI	31.12.2009	0210	118.031,84	28.327,68	89.704,16
89000509	OMREŽJE VODOVODA PODGORA	2,000	1	28	PODGORA	31.12.2009	0210	166.917,04	40.060,08	126.856,96
89000510	OMREŽJE VODOVODA VINJE-ZABJA VAS	2,000	1	19	ZABJA VAS	31.12.2009	0210	101.196,51	24.287,16	76.909,35
89000511	OMREŽJE VODOVODA DOLSKO SENOŽETI	2,000	1	12	DOLSKO	31.12.2009	0210	85.494,40	20.518,68	64.975,72
89000512	OMREŽJE VODOVODA DOL	2,000	1	14	DOL	31.12.2009	0210	181.678,95	43.602,96	138.075,99
89000513	ČISTILNA NAPRAVA PARMOVA	2,500	1	14	DOL	31.12.2009	0210	148.725,45	44.617,68	104.107,77
89000514	SNAGA - ODLAGANJE	3,000	1	61	LJUBLJANA-BAR	31.12.2010	0211	246.034,66	81.191,44	164.843,22
89000515	OPREMA VO-KA	5,000	40050	61	LJUBLJANA-BAR	01.01.2010	0401	243.596,37	217.588,06	26.008,31
89000515/1	OPREMA VO-KA	5,000	621040	61	LJUBLJANA-BAR	08.11.2022	0401	4.713,06	19,84	4.693,22
89000515/2	OPREMA VO-KA	5,000	621040	61	LJUBLJANA-BAR	08.12.2022	0401	29.960,03	0,00	29.960,03
89000516	ROLARSKA STEZA	3,000	40012	91	VRTEC	31.12.2018	0210	464.306,55	55.716,84	408.589,71
89000517	PARCELA 1761 81/23 188m	0,000	40025	14	DOL	09.01.2019	0200	24,60	0,00	24,60
89000518	GLASOVNI SISTEM POWEROVOITE EASY	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	14.01.2019	0400	2.416,82	1.893,16	523,66
89000519	PARCELA 1761 79/5;7,9 10m	0,000	40025	24	VIDEM	14.02.2019	0200	250,00	0,00	250,00
89000520	RAČUNALNIK HP PD 400	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	21.02.2019	0400	1.461,44	1.461,44	0,00
89000521	PARCELA 1765 27/1;2-31/8 505m	0,000	40025	26	VINJE	01.03.2019	0200	5.050,00	0,00	5.050,00
89000522	PARCELA 1761 151/9 2m	0,000	40025	24	VIDEM	28.03.2019	0200	50,00	0,00	50,00
89000523	POTOPNA ČRPALKA RC KORANT	20,000	40106	23	KORANT	15.04.2019	0400	1.281,34	939,66	341,68
89000524	PRIKOLICA NIEWIADOW ZA TOVORNO VOZILO	14,000	50010	91	VRTEC	15.04.2019	0400	1.404,00	720,72	683,28
89000525	TISKALNIK HP PRO M203DN	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	17.04.2019	0400	153,72	153,72	0,00
89000526	PARCELA 1761 356/6 59m	0,000	40025	36	ZABORŠT	17.04.2019	0200	5.900,00	0,00	5.900,00
89000527	PARCELA 1761 262/7-0 380m	0,000	40025	36	ZABORŠT	17.04.2019	0200	2.660,00	0,00	2.660,00
89000528	VODOVOD VINJE	2,500	40061	26	VINJE	30.04.2019	0210	12.434,96	1.139,86	11.295,10
89000529	PARCELA 1767 70/11 14m	0,000	40025	12	DOLSKO	29.05.2019	0200	350,00	0,00	350,00
89000530	PARCELA 1761 612/7 5m	0,000	40025	24	VIDEM	30.05.2019	0200	125,00	0,00	125,00
89000531	RAČUNALNIK HP Z440 XEON	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	30.06.2019	0400	2.034,96	2.034,96	0,00
89000532	PARCELA 1762 280/16 82m	0,000	40025	5	ZAJELŠE	11.07.2019	0200	820,00	0,00	820,00
89000533	PRENOSNI RAČUNALNIK HP EB 850 G5	50,000	40010	94	OBČINSKI URAD	18.07.2019	0400	1.634,68	1.634,68	0,00
89000534	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	05.08.2019	0200	42,84	0,00	42,84
89000535	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	05.08.2019	0200	20,21	0,00	20,21
89000536	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	06.08.2019	0200	25,19	0,00	25,19
89000537	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	06.08.2019	0200	25,19	0,00	25,19
89000538	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	09.08.2019	0200	28,11	0,00	28,11
89000539	PARCELA 352-41 81/22,23 21m	0,000	40025	14	DOL	14.08.2019	0200	27,64	0,00	27,64
89000540	PISARNIŠKI STOL NAVIGATOR	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	690,64	448,92	241,72
89000541	PISARNIŠKI STOL NAVIGATOR	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	690,64	448,92	241,72
89000542	PISARNIŠKI STOL HACKER	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	18.09.2019	0400	591,82	384,67	207,15
89000543	PARCELA 1761 131/51 20m	0,000	40025	24	VIDEM	19.09.2019	0200	610,00	0,00	610,00
89000544	PARCELA 1762 280/9, 10 64m	0,000	40025	5	ZAJELŠE	29.09.2019	0200	640,00	0,00	640,00
89000545/1	ZEMLJIŠČE RAJHOVA DOMAČIJA	0,000	40070	94	OBČINSKI URAD	11.12.2019	0200	253.139,00	0,00	253.139,00
89000546	RAČUNALNIK HP 440	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	08.10.2019	0400	1.261,48	1.261,48	0,00
89000547	PARCELA 1761 612/5 5m	0,000	40025	24	VIDEM	08.10.2019	0200	20,83	0,00	20,83
89000548	PARCELA 1761 278/5 167m	0,000	40025	24	VIDEM	28.10.2019	0200	3.437,00	0,00	3.437,00
89000549	OMARA SREDNJA -POLNA VRATA	12,000	40070	94	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,30	114,08	194,22
89000550	OMARA SREDNJA-POLNA VRATA	20,000	40070	94	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,30	190,12	118,18
89000551	OMARA SREDNJA-POLNA VRATA	20,000	40070	94	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,29	190,12	118,17
89000552	OMARA SREDNJA-POLNA VRATA	20,000	40070	94	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	308,29	190,12	118,17
89000553	PREDALNIK ZA NAČRTE	20,000	40070	94	OBČINSKI URAD	11.11.2019	0400	399,86	246,57	153,29
89000554	DEFIBRILATOR ŠOLSKI DEFIBTECH	20,000	30020	94	OBČINSKI URAD	12.11.2019	0400	512,40	315,98	196,42
89000555	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE VINJE	3,000	40025	26	VINJE	29.11.2019	0210	7.256,17	671,21	6.584,96
89000556	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE BERICJEVO	3,000	40025	13	BERIČEVO	29.11.2019	0210	8.831,06	816,87	8.014,19
89000557	PARCELA 1765 343/8 VINJE	0,000	40025	26	VINJE	03.12.2019	0200	670,00	0,00	670,00
89000558	OMARA SREDNJA - POLNA VRATA	20,000	40070	94	OBČINSKI URAD	23.12.2019	0400	595,73	357,45	238,28
89000559	PISALNA MIZA KOTNA	20,000	40070	94	OBČINSKI URAD	23.12.2019	0400	226,00	135,60	90,40
89000560	OSEBNI AVTOMOBIL KIA SPORTAGE 1.7	12,500	40070	94	OBČINSKI URAD	31.12.2019	0400	19.000,00	7.125,00	11.875,00
89000561	PARCELA 1762 251/5 PODGORA 32 m2	0,000	40034	14	DOL	01.01.2020	0200	112,00	0,00	112,00
89000562	PARCELA 1765 340/5 VINJE 108m2	0,000	40034	26	VINJE	03.01.2020	0200	1.080,00	0,00	1.080,00
89000563	CESTA VRH SANACIJA	3,000	40025	37	VRH PRI DOLSKO	23.01.2020	0210	14.941,97	1.307,42	13.634,55
89000564	RAČUNALNIK DLANČNIK ANDROID 7.1	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	15.01.2020	0400	963,80	963,80	0,00
89000565	PARCELA 1765 341/19 VINJE 72m2	0,000	40034	26	VINJE	31.01.2020	0200	360,00	0,00	360,00
89000566	PARCELA 1765 342/8 VINJE 66m2	0,000	40034	26	VINJE	31.01.2020	0200	660,00	0,00	660,00
89000567	PARCELA 1765 341/19 VINJE 72m2	0,000	40034	26	VINJE	11.02.2020	0200	360,00	0,00	360,00
89000568	TV LCD MANTA 65LUA 79m	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	28.02.2020	0400	477,02	477,02	0,00
89000569	DEFIBRILATOR DEFIBTECH LIFELINE	20,000	30020	27	BRINJE	04.03.2020	0400	1.962,58	1.079,65	883,33
89000570	PLATNO PROJEKCIJSKO PRONMAX-ONE	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	05.03.2020	0400	3.192,13	1.755,68	1.436,45
89000571	PROJEKTOR PANASONICPT-VM260EJ	20,000	40017	86	KD DOLSKO - O	05.03.2020	0400	3.662,39	2.014,32	1.648,07
89000572	ALARMNA CENTRALA NEO DSC 2016	10,000	40070	94	OBČINSKI URAD	26.02.2020	0400	520,94	147,59	373,35

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 14
(OS-43)

Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Sifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000585	PARCELA 1760 118/3 BERICJEVO 14m2	0,00	40034	13	BERICJEVO	28.04.2020	0200	350,00	0,00	350,00
89000586	PARCELA 1760 117/1 6m2	0,00	40034	13	BERICJEVO	30.04.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000587	PARCELA 1765 435/5 VINJE 60m2	0,00	40034	26	VINJE	01.06.2020	0200	600,00	0,00	600,00
89000588	MOBILNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA TIP DM 2600e	20,00	30020	50	PGD LAZE	18.06.2020	0400	974,15	487,08	487,07
89000589	PARCELA 1762 178/6 PODGORA 359m2	0,00	40034	5	ZAJELŠE	05.05.2020	0200	2.513,00	0,00	2.513,00
89000590	PARCELA 1762 234/1 PODGORA 3m2	0,00	40034	5	ZAJELŠE	02.06.2020	0200	21,00	0,00	21,00
89000591	PARCELA 1761 152/16 DOL 3m2	0,00	40034	24	VIDEM	01.07.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000592	MIKROFONSKI SISTEM BEZŽIČNI AKG WMS-470	20,00	40063	42	POKOPALIŠČE D	15.07.2020	0400	494,66	239,08	255,58
89000593	DETEKTOR OSEBNI ZA PLINE 02/LEL/CO/H2S	20,00	30020	42	POKOPALIŠČE D	22.07.2020	0400	624,64	301,91	322,73
89000594	PRIKAZOVANIK HITROSTI MHP50-TH	20,00	40011	24	VIDEM	30.07.2020	0400	2.418,02	1.168,70	1.249,32
89000595	PRIKAZOVANIK HITROSTI MHP50-TH	20,00	40011	36	ZABORŠT	30.07.2020	0400	2.418,02	1.168,70	1.249,32
89000596	PUHALNIK BR 600	20,00	40070	94	OBČINSKI URAD	26.05.2020	0400	662,14	342,11	320,03
89000597	CESTA OMV-ZAJELŠE ureditev	3,00	40025	5	ZAJELŠE	08.10.2020	0210	130.733,44	8.497,67	122.235,77
89000598	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	82	PGD KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000599	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	82	PGD KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000600	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	82	PGD KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000601	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	82	PGD KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000602	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	82	PGD KLOPCE	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000603	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	16	KRIŽEVSKA VAS	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000604	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	16	KRIŽEVSKA VAS	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000605	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	37	VRH PRI DOLSK	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000606	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	7	PETELINJE	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000607	OMARICA HO-V Z OPREMO	20,00	40069	35	KAMNICA	22.04.2020	0400	534,82	285,23	249,59
89000608	PARCELA 1760 121/1 BERICJEVO 11m2	0,00	40034	13	BERICJEVO	28.08.2020	0200	275,00	0,00	275,00
89000609	PARCELA 1768 455/3 SENOŽETI 77m2	0,00	40034	25	SENOŽETI	26.08.2020	0200	1.925,00	0,00	1.925,00
89000610	PARCELA 1761 110/1 DOL 21m2	0,00	40034	24	VIDEM	26.08.2020	0200	525,00	0,00	525,00
89000611	PARCELA 1762 182/4 PODGORA 264m2	0,00	40034	5	ZAJELŠE	26.08.2020	0200	1.673,00	0,00	1.673,00
89000612	PARCELA 1761 151/12 DOL 3m2	0,00	40034	24	VIDEM	24.07.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000613	PARCELA 1761 221/2 DOL 578m2	0,00	40034	14	DOL	18.08.2020	0200	4.046,00	0,00	4.046,00
89000614	JR CESTA OMV-ZAJELŠE	3,00	40025	5	ZAJELŠE	22.09.2020	0210	11.658,56	788,96	10.870,60
89000615	PARCELA 1765 435/5 VINJE 60m2	0,00	40034	26	VINJE	01.06.2020	0200	600,00	0,00	600,00
89000616	PARCELA 1765 217/3 VINJE	0,00	40034	26	VINJE	15.10.2020	0200	1.060,00	0,00	1.060,00
89000617	PARCELA 1768 432/11 SENOŽETI 45m2	0,00	40034	25	SENOŽETI	28.10.2020	0200	1.125,00	0,00	1.125,00
89000618	VIDEOFON VIMAR	20,00	40011	10	DOL 1 - ZDRAVNI	29.09.2020	0400	353,80	159,21	194,59
89000619	PARCELA 1768 432/9 SENOŽETI 52m2	0,00	40034	25	SENOŽETI	15.10.2020	0200	1.300,00	0,00	1.300,00
89000620	PARCELA 1768 432/9 52m2	0,00	40034	12	DOLSKO	22.10.2020	0200	1.300,00	0,00	1.300,00
89000621	NOVO VOZILO KOMBI ZA PREVOZ OSEB	14,00	40120	94	OBČINSKI URAD	19.10.2020	0400	34.999,99	10.616,67	24.383,32
89000622	ODRSKA ENOTA MATSH	12,00	40098	49	PGD SENOŽETI	20.10.2020	0400	6.683,22	1.737,64	4.945,58
89000623	PARCELA 1761 621/28 VIDEM 6m2	0,00	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	150,00	0,00	150,00
89000624	PARCELA 1761 621/32	0,00	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	125,00	0,00	125,00
89000625	PARCELA 1761 131/57 DOL 4m2	0,00	40034	24	VIDEM	01.01.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000626	PARCELA 1761 131/57 3m2	0,00	40034	8	KD DOLSKO	01.01.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000627	PARCELA 1761 131/57 DOL 3m2	0,00	40034	14	DOL	01.01.2020	0200	75,00	0,00	75,00
89000628	TERMO SISTEM BINOKULARNI kamera	20,00	30021	91	VRTEC	27.10.2020	0400	2.617,51	1.134,25	1.483,26
89000629	TERMO SISTEM BINOKULARNI kamera	20,00	30021	8	KD DOLSKO	27.10.2020	0400	2.617,51	1.134,25	1.483,26
89000630	NOSILA ZAJEMALNA, OPORNICA ZA IMOB.GLAVE	20,00	30020	94	OBČINSKI URAD	07.11.2020	0400	1.015,41	423,08	592,33
89000631	VISOKOTLAČNA BLAZINA SKL	20,00	30033	49	PGD SENOŽETI	19.11.2020	0400	606,53	252,73	353,80
89000632	VISOKOTLAČNA BLAZINA SKL	20,00	30033	49	PGD SENOŽETI	19.11.2020	0400	606,53	252,71	353,81
89000633	KONTROLER DVOJNI DEDEMAN+VENTIL	20,00	30033	94	OBČINSKI URAD	19.11.2020	0400	648,86	270,35	378,51
89000634	DEFIBRILATOR DEFIBTECH LIFELINE AED	20,00	40141	94	OBČINSKI URAD	24.11.2020	0400	1.767,78	736,58	1.031,20
89000635	TISKLANIK BIZHUB C450i	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	18.09.2020	0400	4.135,80	4.135,80	0,00
89000636	OSVETLITEV	20,00	40098	49	PGD SENOŽETI	30.11.2020	0400	7.456,44	3.106,85	4.349,59
89000637	RAČUNALNIK HO Elite Desk 800G2 + MONITOR HP	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	30.11.2020	0400	882,06	882,06	0,00
89000638	CESTA VRH	3,00	40025	37	VRH PRI DOLSK	17.12.2020	0210	21.280,65	1.276,84	20.003,81
89000639	TISKLANIK HP LaserJet Pro M428	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	30.11.2020	0400	440,42	440,42	0,00
89000640	PARCELA 1768 455/3 SENOŽETI 77m2	0,00	40034	25	SENOŽETI	05.11.2020	0200	481,25	0,00	481,25
89000641	STAVBA RAJHOVA DOMAČIJA	3,00	40070	94	OBČINSKI URAD	01.01.2020	0210	108.407,00	9.756,63	98.650,37
89000641/1	STAVBA RAJHOVA DOMAČIJA	3,00	619076	94	OBČINSKI URAD	20.12.2021	0210	109.690,32	3.290,71	106.399,61
89000641/2	STAVBA RAJHOVA DOMAČIJA	3,00	622008	94	OBČINSKI URAD	14.12.2022	0210	383.062,65	0,00	383.062,65
89000642	GOSPODARSKO POSLOPJE RAJHOVA DOMAČIJA	3,00	40070	94	OBČINSKI URAD	01.01.2020	0210	174.085,28	6.434,42	167.650,86
89000643	HLEV RAJHOVA DOMAČIJA	3,00	40070	94	OBČINSKI URAD	01.01.2020	0210	5.248,00	472,32	4.775,68
89000644	KOZOLEC RAJHOVA DOMAČIJA	3,00	40070	94	OBČINSKI URAD	01.01.2020	0210	2.852,00	256,68	2.595,32
89000645	ČISTILNA NAPRAVA BERICJEVO	2,50	40061	13	BERICJEVO	26.11.2020	0210	3.022,77	157,44	2.865,33
89000646	VODOVOD ZABORŠT	2,50	40052	36	ZABORŠT	01.01.2013	0210	19.543,20	5.374,38	14.168,82
89000647	PARCELA 1768 432/13 SENOŽETI	0,00	40034	25	SENOŽETI	01.01.2021	0200	1.175,00	0,00	1.175,00
89000648	PARCELA 1765 343/9 VINJE	0,00	40034	26	VINJE	01.01.2021	0200	730,00	0,00	730,00
89000649	PARCELA 1767 66/3 DOLSKO	0,00	40034	12	DOLSKO	01.01.2021	0200	225,00	0,00	225,00
89000650	PARCELA 1765 339/41 VINJE	0,00	40034	26	VINJE	01.01.2021	0200	360,00	0,00	360,00
89000651	JAVNA RAZSVETLJAVA BERICJEVO	3,00	40040	13	BERICJEVO	12.01.2021	0210	4.408,20	253,48	4.154,72
89000652	PARCELA 1761 123/164 VIDEM	0,00	40057	24	VIDEM	14.01.2021	0200	2.250,00	0,00	2.250,00
89000653	OPREMA FITNESS-STREET WORKOUT	20,00	619064	13	BERICJEVO	09.02.2021	0400	4.370,04	1.602,35	2.767,69
89000654	OPREMA FITNESS-OSNOVI STEBER	20,00	619064	13	BERICJEVO	09.02.2021	0400	472,14	173,12	299,02
89000655	OPREMA FITNESS-PUSH UP	20,00	619064	13	BERICJEVO	09.02.2021	0400	839,97	307,99	531,98
89000656	OPREMA FITNESS-MULTIFUNCTIONAL	20,00	619064	13	BERICJEVO	09.02.2021	0400	644,53	236,33	408,20
89000657	OPREMA FITNESS-LEG PRESS	20,00	619064	13	BERICJEVO	09.02.2021	0400	948,67	347,84	600,83
89000658	OPREMA FITNESS-VERTICAL PRESS	20,00	619064	13	BERICJEVO	09.02.2021	0400	1.455,95	533,85	922,10
89000659	RAČUNALNIK HP ELITE DESK 800	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	18.02.2021	0400	406,26	372,41	33,85
89000660	PROGRAM OFFICE HOME AND BUSINESS	20,00	40011	94	OBČINSKI URAD	18.02.2021	0400	274,50	100,65	173,85
89000661	MONITOR HP ELITEDISPLAY E27	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	18.02.2021	0400	203,74	186,76	16,98
89000662	MONITOR HP ELITEDISPLAY E24	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	18.02.2021	0400	162,26	148,74	13,52
89000663	MONITOR HP ELITEDISPLAY E24	50,00	40011	94	OBČINSKI URAD	18.02.2021	0400	162,26	148,74	13,52
89000664	KOZOLEC LESENI	3,00	40950	94	OBČINSKI URAD	01.03.2021	0210	300,00	9,00	291,00
89000664/1	KOZOLEC LESENI	3,00	40995	94	OBČINSKI URAD	29.08.2022	0210	21.166,00	211,66	20.954,34
89000665	KRIŽIŠČE DOL-CENTER	3,00	619063	14	DOL	30.03.2021	0210	30.111,77	1.580,86	28.530,91
89000666	RADIATOR OLJNI 2500W	20,00	40011	4	KD DOLSKO-DV	31.03.2021	0400	53,15	18,60	34,55
89000667	RADIATOR OLJNI 2500W	20,00	40011	4	KD DOLSKO-DV	31.03.2021	0400	53,15	18,60	34,55
89000668	KLOP MARINA - BREZ NASLONA	12,00	619069	12	DOLSKO	01.04.2021	0400	257,58	51,52	206,06
89000669	KLOP MARINA-BREZ NASLONA	12,00	619069	12	DOLSKO	01.04.2021	0400	257,58	51,52	206,06
89000670	KLOP MARINA-BREZ NASLONA	12,00	619069	12	DOLSKO	01.04.2021	0400	257,58	51,52	206,06
89000671	KLOP MARINA-BREZ NASLONA	12,00	619069	12	DOLSKO	01.04.2021	0400	257,58	51,52	206,06
89000672	PARCELA 1761 194/17,194/19,195/12 DOL	0,00	40057	14	DOL	28.04.2021	0200	3.111,00	0,00	3.111,00
89000673	PARCELA 1761 57/19,									

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 15

(OS-43)

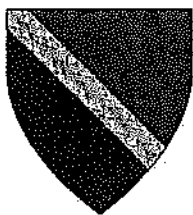
Register OS po Inv.št. - stanje na dan 31.12.2022

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Stopnja	Šifra SM	Šif.lokacije	Naziv lokacije	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	Neodpisana vred.
89000685	OPREMA FITNESS-DVOJNA KLOP ZA TREBUŠNJAKE	20,000	619062	12	DOLSKO	26.07.2021	0400	2.213,57	627,17	1.586,40
89000686	PLOČNIK BERICJEVO-BRINJE	3,000	619037	13	BERIČEVO	27.07.2021	0210	18.145,13	771,16	17.373,97
89000687	PANJ	10,000	620012	94	OBČINSKI URAD	27.07.2021	0400	2.051,88	290,69	1.761,19
89000688	RAČUNALNIK HP ED 800 G3	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	28.07.2021	0400	419,68	297,27	122,41
89000689	PARCELA 1767 13/5 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	18.08.2021	0200	75,00	0,00	75,00
89000690	STOJNICA PRODAJNA	20,000	620011	8	KD DOLSKO	27.08.2021	0400	840,58	224,16	616,42
89000691	STOJNICA PRODAJNA	20,000	620011	8	KD DOLSKO	27.08.2021	0400	840,58	224,16	616,42
89000692	OSEBNI AVTOMOBIL RENAULT ZOE LIMITED R110	12,500	40136	10	DOL 1 - ZDRAVNI	05.10.2021	0400	29.609,90	4.318,11	25.291,79
89000693	PARCELA 1767 350/34,352/1	0,000	40057	12	DOLSKO	25.10.2021	0200	1.982,82	0,00	1.982,82
89000694	CESTA JP BERICJEVO-SANACIJA	3,000	621011	13	BERIČEVO	27.10.2021	0210	27.784,91	972,47	26.812,44
89000695	ŠOTOR MAD -MV5	10,000	30020	12	DOLSKO	14.10.2021	0400	11.282,90	1.316,34	9.966,56
89000696	HIDRANT ZAGORICA	2,500	620035	20	ZAGORICA	18.10.2021	0210	2.647,40	77,22	2.570,18
89000697	BRV NA VEGOVI POTI	3,000	619069	12	DOLSKO	27.10.2021	0210	3.477,00	121,70	3.355,30
89000698	KRIŽIŠČE VIDEM-IHAN	3,000	620008	24	VIDEM	02.11.2021	0210	144.329,18	4.690,70	139.638,48
89000699	ČEBELJNAK	3,000	620012	94	OBČINSKI URAD	15.11.2021	0210	14.461,34	469,99	13.991,35
89000700	UPS Z VGRAJENIM AKUMULATORJEM	50,000	40011	10	DOL 1 - ZDRAVNI	03.11.2021	0400	899,87	487,43	412,44
89000701	IGRALO NA VZMETI-KONJICEK	12,000	619002	24	VIDEM	17.11.2021	0400	478,24	62,17	416,07
89000702	KAMERA VIDEO HIKVISION	10,000	40011	10	DOL 1 - ZDRAVNI	19.11.2021	0400	514,84	55,77	459,07
89000703	KOLESARSKA POSTAJA	10,000	620028	10	DOL 1 - ZDRAVNI	22.11.2021	0400	20.838,70	2.257,53	18.581,17
89000704	NAVADNO KOLO	10,000	620028	10	DOL 1 - ZDRAVNI	22.11.2021	0400	610,00	66,08	543,92
89000705	NAVADNO KOLO	10,000	620028	10	DOL 1 - ZDRAVNI	22.11.2021	0400	610,00	66,08	543,92
89000706	NAVADNO KOLO	10,000	620028	10	DOL 1 - ZDRAVNI	22.11.2021	0400	610,00	66,08	543,92
89000707	ELEKTRIČNO KOLO	10,000	620028	10	DOL 1 - ZDRAVNI	22.11.2021	0400	2.415,60	261,69	2.153,91
89000708	ELEKTRIČNO KOLO	10,000	620028	10	DOL 1 - ZDRAVNI	22.11.2021	0400	2.415,60	261,69	2.153,91
89000709	MOBILNA DIGITALNA RADIJSKA POSTAJA	10,000	30020	12	DOLSKO	26.11.2021	0400	2.288,24	247,89	2.040,35
89000710	POLNINA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA	10,000	40136	10	DOL 1 - ZDRAVNI	30.11.2021	0400	1.561,30	169,14	1.392,16
89000711	IGRALA PLEZALNA	20,000	619002	36	ZABORŠT	30.11.2021	0400	29.509,80	6.393,79	23.116,01
89000712	INVALIDSKI VOZIČEK-ROČNI	10,000	40011	94	OBČINSKI URAD	20.12.2021	0400	461,50	46,15	415,35
89000713	KOTNI BRUSILNIK MAKITA DGA513RT3J	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	29.12.2021	0400	472,00	94,40	377,60
89000714	KROŽNA ŽAGA ROČNA	20,000	40011	83	OBČINSKI URAD	29.12.2021	0400	184,46	36,89	147,57
89000715	AKUMULATOR LI-ION Z INDIKATORJEM	20,000	40011	83	OBČINSKI URAD	29.12.2021	0400	88,11	17,62	70,49
89000716	SET ORODJA MAKITA	20,000	40011	83	OBČINSKI URAD	29.12.2021	0400	357,34	71,47	285,87
89000717	STOJNICA PRODAJNA	20,000	620011	8	KD DOLSKO	27.08.2021	0400	840,58	224,16	616,42
89000718	STOJNICA PRODAJNA	20,000	620011	8	KD DOLSKO	27.08.2021	0400	840,58	224,16	616,42
89000719	STOJNICA PRODAJNA	20,000	620011	8	KD DOLSKO	27.08.2021	0400	840,58	224,16	616,42
89000720	STOJNICA PRODAJNA	20,000	620011	8	KD DOLSKO	27.08.2021	0400	840,58	224,16	616,42
89000721	PARCELA 1761 56/9,13, 16,906/5 DOL	0,000	40057	14	DOL	01.01.2022	0200	169.700,00	0,00	169.700,00
89000722	PARCELA 1768 159/4 SENOŽETI	0,000	40057	25	SENOŽETI	01.01.2022	0200	129,80	0,00	129,80
89000723	PARCELA 1766 15/14,15 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	3.240,00	0,00	3.240,00
89000724	PARCELA 1767 350/70 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	1.975,00	0,00	1.975,00
89000725	PARCELA 1764 316/3 KRIŽEVSKA VAS	0,000	40057	16	KRIŽEVSKA VAS	01.01.2022	0200	1.146,00	0,00	1.146,00
89000726	PARCELA 1762 236/1,237/1,239/1 PODGORA	0,000	40057	28	PODGORA	01.01.2022	0200	9.485,00	0,00	9.485,00
89000727	PARCELA 1767 70/11 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	350,00	0,00	350,00
89000728	PARCELA 1767 78/10 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	125,00	0,00	125,00
89000729	PARCELA 1767 74/10 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	50,00	0,00	50,00
89000730	PARCELA 1767 77/8 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	50,00	0,00	50,00
89000731	PARCELA 1767 26/1,79/11,80/22,105/3 DOLSKO	0,000	40057	12	DOLSKO	01.01.2022	0200	854,00	0,00	854,00
89000732	PARCELA 1769 197/25 LAZE	0,000	40057	17	LAZE	12.01.2022	0200	1.100,00	0,00	1.100,00
89000733	PARCELA 1764 341/11 KRIŽEVSKA VAS	0,000	40057	16	KRIŽEVSKA VAS	01.02.2022	0200	100,00	0,00	100,00
89000734	PARCELA 1764 338/4 KRIŽEVSKA VAS	0,000	40057	16	KRIŽEVSKA VAS	09.02.2022	0200	1.050,00	0,00	1.050,00
89000735	RAČUNALNIK HP ELITEDESK 800 G3	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	23.02.2022	0400	780,80	325,33	455,47
89000736	MONITOR HP ELITEDISPLAY E27 G4	50,000	40011	94	OBČINSKI URAD	23.02.2022	0400	254,98	106,24	148,74
89000737	PROGRAM MICROSOFT OFFICE 2021	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	23.02.2022	0030	274,50	45,75	228,75
89000738	OZVOČENJE	20,000	621042	95	KMETSKI DOM	23.02.2022	0400	9.993,42	1.998,68	7.994,74
89000739	PANO OGLASNI LUX	20,000	620022	12	DOLSKO	01.03.2022	0400	4.442,02	666,30	3.775,72
89000740	JAVNA RAZSVETLJAVNA LAZE	7,000	622007	17	LAZE	15.03.2022	0210	7.443,43	390,78	7.052,65
89000741	PARCELA 1769 228/4	0,000	40057	12	DOLSKO	29.03.2022	0200	588,00	0,00	588,00
89000742	PARCELA 1760 147/8,5	0,000	40057	13	BERIČEVO	29.03.2022	0200	3.150,00	0,00	3.150,00
89000743	KOLESARSKA STEZA VIDEM	3,000	40027	24	VIDEM	29.03.2022	0210	2.401,63	54,04	2.347,59
89000744	MERILNA NAPRAVA ZA GRADBIŠČE	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	06.04.2022	0400	3.515,43	468,72	3.046,71
89000745	KOMBI RENAULT MASTER FURGON	14,000	621007	94	OBČINSKI URAD	15.04.2022	0400	15.189,00	1.417,64	13.771,36
89000746	PARCELA 1765 513/13 OSREDKE	0,000	40057	39	OSREDKE	20.04.2022	0200	1.992,00	0,00	1.992,00
89000747	OGRAJA VARNOSTNA -JEMČEVO ZNAMENJE	3,000	620033	39	OSREDKE	29.04.2022	0210	3.771,18	75,42	3.695,76
89000748	PLOŠČA INDUKCIJSKA TEFLA	20,000	620011	94	OBČINSKI URAD	09.05.2022	0400	68,31	7,97	60,34
89000749	PARCELA 1765 703/2,4 VINJE	0,000	40057	26	VINJE	13.05.2022	0200	240,00	0,00	240,00
89000750	PEČ ZA PEKO KRUHA IN PECIVA	20,000	620011	94	OBČINSKI URAD	23.05.2022	0400	3.213,48	374,91	2.838,57
89000751	DEFIBRILATOR DEFIBTECH LIFELINE	20,000	30020	94	OBČINSKI URAD	30.05.2022	0400	1.828,78	213,36	1.615,42
89000752	PARCELA 1769 138/3,134/3,207/4,155/3 LAZE	0,000	40057	17	LAZE	20.06.2022	0200	9.859,00	0,00	9.859,00
89000753	PARCELA 1766 10/2,11,12,13/2,3,14/2,10/1 PETELINJE	0,000	40057	7	PETELINJE	04.07.2022	0200	250.000,00	0,00	250.000,00
89000754	PARCELA 1761 255/3,217/4 VIDEM	0,000	40057	24	VIDEM	06.07.2022	0200	1.463,00	0,00	1.463,00
89000755	PLATNO PROJEKCIJSKO PRENOSNO	20,000	620011	94	OBČINSKI URAD	25.07.2022	0400	179,23	14,94	164,29
89000756	PROJEKTOR EPSON EB	20,000	620011	94	OBČINSKI URAD	25.07.2022	0400	1.503,09	125,26	1.377,83
89000757	ŠKARJE AKU MIKITA LXT	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	04.08.2022	0400	370,07	24,67	345,40
89000758	IGRIŠČE KRIŽEVSKA VAS	10,000	621047	16	KRIŽEVSKA VAS	05.08.2022	0400	22.694,43	756,48	21.937,95
89000759	SUŠILEC SADJA KLARSTEIN MASTER JERKY	20,000	620011	94	OBČINSKI URAD	13.08.2022	0400	1.199,00	79,93	1.119,07
89000760	IGRIŠČE-IGRALA ŽUPNIŠČE DOL	10,000	621026	94	OBČINSKI URAD	01.09.2022	0400	40.504,98	1.012,62	39.492,36
89000761	CESTA -PREHOD V LAZAH	3,000	620029	17	LAZE	23.09.2022	0210	41.594,01	311,96	41.282,05
89000762	PARCELA 1761 157/12 VIDEM	0,000	40057	24	VIDEM	21.10.2022	0200	4.776,50	0,00	4.776,50
89000763	MOTOR IZVENKRMNI YAMAHA F25GMHS	20,000	30020	49	PGD SENOŽETI	21.10.2022	0400	4.403,00	146,77	4.256,23
89000764	LOPA VEČNAMENSKA SENOŽETI	3,000	620030	25	SENOŽETI	31.10.2022	0210	38.751,89	193,76	38.558,13
89000765	PARCELA 1768 241/3,251/3 SENOŽETI	0,000	40057	25	SENOŽETI	04.11.2022	0200	27.540,00	0,00	27.540,00
89000766	PULT SPREJEMNI Z DRSNIMI VRATI	12,000	619076	94	OBČINSKI URAD	07.11.2022	0400	3.067,08	30,67	3.036,41
89000767	PULT RETRO Z VITRINAMI	12,000	619076	94	OBČINSKI URAD	07.11.2022	0400	3.505,06	35,05	3.470,01
89000768	IGRIŠČE SENOŽETI-VRATA IN OGRAJA	20,000	621026	94	OBČINSKI URAD	15.11.2022	0400	5.502,20	91,70	5.410,50
89000769	KANALIZACIJA METEORNA DOLSKO	2,000	619041	12	DOLSKO	25.11.2022	0210	333.650,66	558,08	333.092,58
89000770	IGRIŠČE VIDEM-KOŠARKA	20,000	621049	94	OBČINSKI URAD	29.11.2022	0400	5.673,00	94,55	5.578,45
89000771	CESTA ZAGORICA	3,000	621012	20	ZAGORICA	01.12.2022	0210	169.759,22	0,00	169.759,22
89000772	HLADILNIK GORENJE R291PB4	20,000	40011	94	OBČINSKI URAD	08.12.2022	0400	187,89	0,00	187,89
89000773	STOPNICE KOVINSKE	10,000	621041	17	LAZE	22.12.2022	0400	2.013,00	0,00	2.013,00
89000774	OGRAJA KOVINSKA	10,000	621041	17	LAZE	22.12.2022	0400	1.098,00	0,00	1.098,00

SKUPAJ (1532 zapisov)

23.7



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
INVENTURA 2022

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN TERJATVE

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	2402	11.22	27.12.22	06.12.22	40001	1	UJP 2402.2022 OBRAČUN STROŠKOV BS		22,10	-22,10	05.01.23	2402-2022	Od
004	2583	12.22	25.01.23	04.01.23	40001	1	UJP 2583.2022 OBRAČUN STROŠKOV BS		27,52	-49,62	03.02.23	2583-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	13,73	-13,73			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	49,62	-49,62			
Skupaj stanje								0,00	49,62	-49,62			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2653	12.22	25.01.23	10.01.23	40097	1	JSKD 2653.2022 REFUNDACIJA PLAČE		462,62	-462,62	07.02.23	2653-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	423,65	-423,65			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	462,62	-462,62			
Skupaj stanje								0,00	462,62	-462,62			

Konto: (2400) Kratkoročne obveznosti do neposredn. uporab. proračuna države
Partner: (4277) MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO TRŽAŠKA CESTA 021 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2500	11.22	12.01.23	07.12.22	40001	1	MJU 2501.2022 NAJEM HKOM		98,92	-98,92	19.01.23	2500-2022	Od
004	2681	12.22	25.01.23	04.01.23	40001	1	MJU 2681.2022 NAJEM HKOM		98,92	-197,84	14.02.23	2681-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	98,92	-98,92			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	197,84	-197,84			
Skupaj stanje								0,00	197,84	-197,84			
Stanje na kontu 2400								0,00	710,08	-710,08			
Stanje pred 01.01.2022								0,00	536,30	-536,30			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	710,08	-710,08			
Skupaj stanje								0,00	710,08	-710,08			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	2491	11.22	12.01.23	30.11.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2492.2022 VRTEC, MATE	17.285,25		-17.285,25	19.01.23	2491-2022	Od
004	2492	11.22	12.01.23	30.11.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2493.2022 ŠOLA, MATERI	15.230,59		-32.515,84	19.01.23	2492-2022	Od
004	2494	11.22	12.01.23	30.11.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2495.2022 ŠOLA, OSNOV	292,27		-32.808,11	19.01.23	2494-2022	Od
004	2505	11.22	12.01.23	30.11.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2506.2022 VRTEC, PLAČE	39.116,41		-71.924,52	19.01.23	2505-2022	Od
004	2506	11.22	12.01.23	30.11.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2507.2022 ŠOLA, ŽUPNIJ	4.008,07		-75.932,59	19.01.23	2506-2022	Od
004	2507	11.22	12.01.23	30.11.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2508.2022 ŠOLA, NARAV	354,18		-76.286,77	19.01.23	2507-2022	Od
004	2508	11.22	12.01.23	30.11.22	40122	1	OŠ JANKA MODRA 2509.2022 ŠOLA, PREVOZ	17.601,31		-93.888,08	19.01.23	2508-2022	Od
004	2498	12.22	12.01.23	01.12.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2499.2022 ŠOLA, JUTRAN	1.854,00		-95.742,08	19.01.23	2498-2022	Od
004	2499	12.22	12.01.23	01.12.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2500.2022 ŠOLA, VARSTV	3.620,00		-99.362,08	19.01.23	2499-2022	Od
004	2586	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2586.2022 PL. RAZLIKE V	60.983,93		-160.346,01	02.02.23	2586-2022	Od
004	2671	12.22	25.01.23	31.12.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 2672.2022 ŠOLA, DODAT	1.561,90		-161.907,91	10.02.23	2671-2022	Od
004	2672	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2673.2022 VRTEC, NARA	385,92		-162.293,83	10.02.23	2672-2022	Od
004	2673	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2674.2022 VRTEC, OŠ RO	476,14		-162.769,97	10.02.23	2673-2022	Od
004	2674	12.22	25.01.23	31.12.22	40122	1	OŠ JANKA MODRA 2674.2022 PREVOZ OTRO	16.987,90		-179.757,87	10.02.23	2674-2022	Od
004	2675	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2676.2022 VRTEC, PLAČE	34.731,59		-214.489,46	10.02.23	2675-2022	Od
004	2676	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2678.2022 VRTEC, LJUBIL	454,35		-214.943,81	10.02.23	2676-2022	Od
004	2682	12.22	25.01.23	31.12.22	40120	1	OŠ JANKA MODRA 34.2023 ŠOLA, MATERIAL	17.471,01		-232.414,82	16.02.23	2682-2022	Od
004	2683	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	OŠ JANKA MODRA 2683.2022 VRTEC, MATE	20.626,42		-253.041,24	16.02.23	2683-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	235.945,71	-235.945,71			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	253.041,24	-253.041,24			
Skupaj stanje								0,00	253.041,24	-253.041,24			

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	2415	11.22	06.01.23	30.11.22	40110	1	VRTEC LITIJA 2415.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		888,01	-888,01	09.01.23	2415-2022	Od
004	2632	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	VRTEC LITIJA 2631.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		880,56	-1.768,57	03.02.23	2632-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	855,35	-855,35			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.768,57	-1.768,57			
Skupaj stanje								0,00	1.768,57	-1.768,57			

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	2631	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	VRTEC URŠA 2631.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		182,56	-182,56	03.02.23	2631-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	548,68	-548,68			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	182,56	-182,56			
Skupaj stanje								0,00	182,56	-182,56			

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	2459	11.22	06.01.23	30.11.22	40110	1	VRTEC DOMŽALE 2459.2022 PL. RAZLIKE VR		1.235,61	-1.235,61	12.01.23	2459-2022	Od
004	2645	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	VRTEC DOMŽALE 2645.2022 PL. RAZLIKE VR		626,64	-1.862,25	06.02.23	2645-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.273,19	-1.273,19			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.862,25	-1.862,25			
Skupaj stanje								0,00	1.862,25	-1.862,25			

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred.uporab.proračuna občine
Partner: (5460) VVZ KOČEVJE CESTA NA STADION 003 1330 KOČEVJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2495	11.22	06.01.23	19.12.22	40110	1	VVZ KOČEVJE 2496.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		532,30	-532,30	18.01.23	2495-2022	Od
004	2679	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	VVZ KOČEVJE 2679.2022 PL. RAZLIKE VRTCA		529,80	-1.062,10	14.02.23	2679-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.138,21	-1.138,21			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.062,10	-1.062,10			
Skupaj stanje								0,00	1.062,10	-1.062,10			

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
007	2457-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40133	1	SOFINANCIRANJE CSD 2022		315,47	-315,47		457-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	339,73	-339,73			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	315,47	-315,47			
Skupaj stanje								0,00	315,47	-315,47			

Handwritten signatures and initials:
Klu
[Signature]
[Signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 2

Konto: (2430) Kratkoročne obveznosti do posred. uporab. proračuna občine

Partner: (6246) VVZ IVANČNA GORICA Cesta občine Hirschaid 006 1295 Ivančna Gorica

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2566	12.22	25.01.23	31.12.22	40110	1	VVZ IVANČNA GORICA 2566.2022 PL. RAZLIK		48,26	-48,26	03.02.23	2566-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	48,26	-48,26			
Stanje na kontu 2430								0,00	258.280,45	-258.280,45			
Stanje pred 01.01.2022								0,00	241.373,43	-241.373,43			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	258.280,45	-258.280,45			
Skupaj stanje								0,00	258.280,45	-258.280,45			

11

[Handwritten signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 1

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	Z459-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40122	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		86,30	-86,30		459-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	35,00	-35,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	86,30	-86,30			
Skupaj stanje								0,00	86,30	-86,30			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (2830) PODBEVŠEK VINKO ZABORŠT 66 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z462-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40122	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		70,56	-70,56		462-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	35,00	-35,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	70,56	-70,56			
Skupaj stanje								0,00	70,56	-70,56			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (3470) PLEŠKO NATAŠA PODGORA PRI DOLSKEM 63 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z460-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40122	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		72,59	-72,59		460-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								20,00	80,00	-60,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	72,59	-72,59			
Skupaj stanje								0,00	72,59	-72,59			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (4726) REMEC MIHA DOLSKO 104

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z464-2022	12.22	25.01.23	31.12.22	40150	1	NAGRADA ZA IZJEMNE DOSEŽKE		250,00	-250,00		464-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	250,00	-250,00			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (4977) POPOVIČ MARINO ZAJELŠE 57 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z458-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40122	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		86,32	-86,32		458-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	105,00	-105,00			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	86,32	-86,32			
Skupaj stanje								0,00	86,32	-86,32			

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	Z461-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40122	1	SUBVENCIJA PREVOZA OTROK DECEMBER		33,14	-33,14		461-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	33,14	-33,14			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (5377) ŽNIDARŠIČ ZDENKA LAZE 29A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z455-2022	6.22	11.01.23	20.06.22	40057	1	ODKUP ZEMLJIŠČA		331,50	-331,50		455-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	331,50	-331,50			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6298) ZAJC MANCA ZAGORICA 40 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z453-2022	12.22	05.01.23	28.12.22	40133	1	DENARNA POMOČ ZA MAT.STROŠKE		421,89	-421,89		453-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	421,89	-421,89			

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6301) SUHADOLNIK LIDIJA VRBLJENE 51D 1292 IG

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z456-2022	6.22	11.01.23	20.06.22	40057	1	ODKUP ZEMLJIŠČA		331,50	-331,50		456-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	331,50	-331,50			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 2

Konto: (2349) Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Partner: (6309) SULIČ HELENA ADAMIČEVA CESTA 1A 1290 GROSUPLJE

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	Z463-2022	12.22	12.01.23	31.12.22	40057	1	ODKUP ZEMLJIŠČA		776,00	-776,00		463-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	776,00	-776,00			
Stanje na kontu 2349								0,00	2.459,80	-2.459,80			
Stanje pred 01.01.2022								20,00	7.030,68	-7.010,68			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	2.459,80	-2.459,80			
Skupaj stanje								0,00	2.459,80	-2.459,80			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 1

Konto: (2010)

Kratkoročne obveznosti za prejete varščine

Partner: (3599)

TEN TRADE D.O.O. VIDEM 006 B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	015-2019	1.22	26.02.22	04.08.17		GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK		2.309,63	-2.309,63		1072-2017	Od
Stanje pred 01.01.2022							0,00	2.309,63	-2.309,63			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							0,00	2.309,63	-2.309,63			
Skupaj stanje							0,00	2.309,63	-2.309,63			
Stanje na kontu 2010							0,00	2.309,63	-2.309,63			

Ken [Signature] Rvan

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	2376	11.22	27.12.22	01.12.22	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2376.2022 PL. RAZLIKE V		782,13	-782,13	04.01.23	2376-2022	Od
004	2531	11.22	18.01.23	23.12.22	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2532.2022 PL. RAZLIKE V		7.502,32	-8.284,45	26.01.23	2531-2022	Od
004	2533	11.22	18.01.23	23.12.22	40110	1	OBČINA LJUBLJANA 2534.2022 PL. RAZLIKE V		822,44	-9.106,89	26.01.23	2533-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	8.089,79	-8.089,79			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	9.106,89	-9.106,89			
Skupaj stanje								0,00	9.106,89	-9.106,89			

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	2509	11.22	18.01.23	21.12.22	40012	1	OBČINA LITIJA 2510.2022 SOU		2.952,45	-2.952,45	20.01.23	2509-2022	Od
004	2687	12.22	25.01.23	19.01.23	40012	1	OBČINA LITIJA 2687.2022 SOU		2.518,50	-5.470,95	17.02.23	2687-2022	Od
004	2693	12.22	30.01.23	25.01.23	40012	1	OBČINA LITIJA 2693.2022 SOU, PORACHUN R		271,28	-5.742,23	24.02.23	2693-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.724,59	-1.724,59			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	5.742,23	-5.742,23			
Skupaj stanje								0,00	5.742,23	-5.742,23			
Stanje na kontu 2410								0,00	14.849,12	-14.849,12			
Stanje pred 01.01.2022								0,00	18.814,38	-18.814,38			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	14.849,12	-14.849,12			
Skupaj stanje								0,00	14.849,12	-14.849,12			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	2378	11.22	27.12.22	02.12.22	40127	1	SVZ HRASTOVEC 2378.2022 OSKRBA INVALI		1.177,44	-1.177,44	04.01.23	2378-2022	Od
004	2613	12.22	25.01.23	05.01.23	40127	1	SVZ HRASTOVEC 2613.2022 OSKRBA, BUČA		1.263,40	-2.440,84	06.02.23	2613-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.996,03	-1.996,03			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	2.440,84	-2.440,84			
Skupaj stanje								0,00	2.440,84	-2.440,84			

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	2379	11.22	27.12.22	02.12.22	40130	1	DOM DOMŽALE 2379.2022 OSKRBA STAROST		411,44	-411,44	04.01.23	2379-2022	Od
004	2606	12.22	25.01.23	05.01.23	40130	1	DU DOMŽALE 2606.2022 OSKRBA, ŠUŠTAR J		441,91	-853,35	06.02.23	2606-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	379,65	-379,65			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	853,35	-853,35			
Skupaj stanje								0,00	853,35	-853,35			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2617	12.22	25.01.23	31.12.22	40130	1	DOM STAREJŠIH LJ 2617.2022 OSKRBA, MU		1.069,90	-1.069,90	03.02.23	2617-2022	Od
004	2618	12.22	25.01.23	31.12.22	40130	1	DOM STAREJŠIH LJ 2618.2022 DOBROPIS		-914,83	-155,07	03.02.23	2618-2022	Od
004	2577	12.22	25.01.23	04.01.23	40130	1	DOM STAREJŠIH LJ 2577.2022 OSKRBA, MU		914,83	-1.069,90	03.02.23	2577-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	979,55	-979,55			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.069,90	-1.069,90			
Skupaj stanje								0,00	1.069,90	-1.069,90			

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	2477	11.22	06.01.23	15.12.22	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2477.2022 OSKRBA,		861,37	-861,37	13.01.23	2477-2022	Od
004	2654	12.22	25.01.23	10.01.23	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2654.2022 OSKRBA,		955,17	-1.816,54	09.02.23	2654-2022	Od
004	2667	12.22	25.01.23	12.01.23	40127	1	VDC TONČKE HOČEVAR 2667.2022 DOBROP		-165,00	-1.651,54	09.02.23	2667-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	816,45	-816,45			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.651,54	-1.651,54			
Skupaj stanje								0,00	1.651,54	-1.651,54			

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	2468	11.22	06.01.23	30.11.22	40122	1	CIRIUS 2468.2022 PREVOZ OTROK S POSEB		926,46	-926,46	12.01.23	2468-2022	Od
004	2663	12.22	25.01.23	31.12.22	40122	1	CIRIUS 2663.2022 PREVOZ V ŠOLO, RAVNIK		874,99	-1.801,45	09.02.23	2663-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	3.849,29	-3.849,29			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	1.801,45	-1.801,45			
Skupaj stanje								0,00	1.801,45	-1.801,45			

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	2432	11.22	06.01.23	09.12.22	40127	1	CUDV DRAGA 2432.2022 OSKRBA, ZUPANČI		1.034,44	-1.034,44	09.01.23	2432-2022	Od
004	2664	12.22	25.01.23	11.01.23	40127	1	CUDV DRAGA 2664.2022 OSKRBA, ZUPANČI		1.090,71	-2.125,15	10.02.23	2664-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	1.012,35	-1.012,35			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	2.125,15	-2.125,15			
Skupaj stanje								0,00	2.125,15	-2.125,15			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2399	11.22	27.12.22	30.11.22	40130	1	DOM TISJE 2399.2022 OSKRBA STAROSTNIK		467,39	-467,39	05.01.23	2399-2022	Od
004	2588	12.22	25.01.23	31.12.22	40130	1	DOM TISJE 2588.2022 OSKRBA, POVIRK GAŠ		497,22	-964,61	02.02.23	2588-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	969,14	-969,14			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	964,61	-964,61			
Skupaj stanje								0,00	964,61	-964,61			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 2

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2447	12.22	06.01.23	12.12.22	40077	2	NLZOH 2447.2022 PREISKAVE PITNE VODE		721,21	-721,21	11.01.23	2447-2022	Od
004 2448	12.22	06.01.23	12.12.22	40077	2	NLZOH 2448.2022 PREISKAVE PITNE VODE		721,21	-1.442,42	11.01.23	2448-2022	Od
004 2449	12.22	06.01.23	12.12.22	40077	2	NOLZH 2449.2022 PREISKAVE PITNE VODE		721,21	-2.163,63	11.01.23	2449-2022	Od
004 2450	12.22	06.01.23	12.12.22	40077	2	NOLZH 2450.2022 PREISKAVE PITNE VODE		721,21	-2.884,84	11.01.23	2450-2022	Od
004 2451	12.22	06.01.23	12.12.22	40077	2	NOLZH 2451.2022 PREISKAVE PITNE VODE		721,21	-3.606,05	11.01.23	2451-2022	Od

Stanje pred 01.01.2022

0,00 3.504,52 -3.504,52

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

0,00 3.606,05 -3.606,05

Skupaj stanje

0,00 3.606,05 -3.606,05

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004 2587	12.22	25.01.23	31.12.22	40130	1	DVO VELENJE 2587.2022 OSKRBA, KRULEJ		104,13	-104,13	02.02.23	2587-2022	Od

Stanje pred 01.01.2022

0,00 157,60 -157,60

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

0,00 104,13 -104,13

Skupaj stanje

0,00 104,13 -104,13

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 2377	11.22	27.12.22	05.12.22	40127	1	CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 2377.2022 OSK		615,58	-615,58	04.01.23	2377-2022	Od
004 2605	12.22	25.01.23	05.01.23	40127	1	CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 2605.2022 OSK		628,31	-1.243,89	06.02.23	2605-2022	Od

Stanje pred 01.01.2022

0,00 685,97 -685,97

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

0,00 1.243,89 -1.243,89

Skupaj stanje

0,00 1.243,89 -1.243,89

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 2452	11.22	06.01.23	12.12.22	40127	1	DOM NINE POKORN 2452.2022 OSKRBA, LOŽ		1.506,15	-1.506,15	11.01.23	2452-2022	Od
004 2604	12.22	25.01.23	04.01.23	40127	1	DOM NINE POKORN 2604.2022 OSKRBA, LOŽ		959,43	-2.465,58	03.02.23	2604-2022	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

0,00 2.465,58 -2.465,58

Stanje na kontu 2420

0,00 18.326,49 -18.326,49

Stanje pred 01.01.2022

0,00 14.350,55 -14.350,55

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

0,00 18.326,49 -18.326,49

Skupaj stanje

0,00 18.326,49 -18.326,49

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	2402	11.22	27.12.22	06.12.22	40001	1	UJP 2402.2022 OBRAČUN STROŠKOV BS		22,10	-22,10	05.01.23	2402-2022	Od
004	2583	12.22	25.01.23	04.01.23	40001	1	UJP 2583.2022 OBRAČUN STROŠKOV BS		27,52	-49,62	03.02.23	2583-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	13,73	-13,73			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	49,62	-49,62			
Skupaj stanje								0,00	49,62	-49,62			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2653	12.22	25.01.23	10.01.23	40097	1	JSKD 2653.2022 REFUNDACIJA PLAČE		462,62	-462,62	07.02.23	2653-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	423,65	-423,65			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	462,62	-462,62			
Skupaj stanje								0,00	462,62	-462,62			

Konto: (2400) Kratkoročne obveznosti do neposredn. uporab. proračuna države
Partner: (4277) MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO TRŽAŠKA CESTA 021 1000 LJUBLJANA

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
004	2500	11.22	12.01.23	07.12.22	40001	1	MJU 2501.2022 NAJEM HKOM		98,92	-98,92	19.01.23	2500-2022	Od
004	2681	12.22	25.01.23	04.01.23	40001	1	MJU 2681.2022 NAJEM HKOM		98,92	-197,84	14.02.23	2681-2022	Od
Stanje pred 01.01.2022								0,00	98,92	-98,92			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	197,84	-197,84			
Skupaj stanje								0,00	197,84	-197,84			
Stanje na kontu 2400								0,00	710,08	-710,08			
Stanje pred 01.01.2022								0,00	536,30	-536,30			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								0,00	710,08	-710,08			
Skupaj stanje								0,00	710,08	-710,08			



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	T001-22	1.22	21.02.23	31.12.21		SUBVEN.TRŽNE NAJEM.JULIJ 20-JUNIJ 21	3.898,44		3.898,44		457-2021	Od
005	Z019-2022	1.22	09.02.22	09.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	192,00		4.090,44		019-2022	Od
005	Z020-2022	1.22	09.02.22	09.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	260,02		4.350,46		020-2022	Od
005	Z021-2022	1.22	09.02.22	09.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	390,03		4.740,49		021-2022	Od
005	Z022-2022	1.22	09.02.22	09.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	351,03		5.091,52		022-2022	Od
005	Z023-2022	1.22	09.02.22	09.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JANUAR 20	422,53		5.514,05		023-2022	Od
007	Z003-2022	1.22	12.01.22	12.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE	192,00		5.706,05		003-2022	Od
007	Z004-2022	1.22	12.01.22	12.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE	260,02		5.966,07		004-2022	Od
007	Z005-2022	1.22	12.01.22	12.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE	390,03		6.356,10		005-2022	Od
007	Z006-2022	1.22	12.01.22	12.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE	351,03		6.707,13		006-2022	Od
007	Z007-2022	1.22	12.01.22	12.01.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE	422,53		7.129,66		007-2022	Od
007	Z007-2022	2.22	23.03.22	23.02.22		SUB.TRŽNE NAJEMNINE JAN.FEB.MAREC 20	487,53		7.617,19		007-2022	Od
007	Z081-2022	3.22	15.03.22	15.03.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	192,00		7.809,19		081-2022	Od
007	Z082-2022	3.22	15.03.22	15.03.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	260,02		8.089,21		082-2022	Od
007	Z083-2022	3.22	15.03.22	15.03.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	390,03		8.459,24		083-2022	Od
007	Z084-2022	3.22	15.03.22	15.03.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	351,03		8.810,27		084-2022	Od
007	Z085-2022	3.22	15.03.22	15.03.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAREC 20	422,53		9.232,80		085-2022	Od
007	Z089-2022	3.22	23.03.22	15.03.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JAN.FEB.2	797,26		10.030,06		089-2022	Od
007	Z116-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	192,00		10.222,06		116-2022	Od
007	Z117-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	260,02		10.482,08		117-2022	Od
007	Z118-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	390,03		10.872,11		118-2022	Od
007	Z119-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	351,03		11.223,14		119-2022	Od
007	Z120-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	422,53		11.645,67		120-2022	Od
007	Z121-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	162,51		11.808,18		121-2022	Od
007	Z122-2022	4.22	15.04.22	14.04.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE APRIL 2022	398,63		12.206,81		122-2022	Od
007	Z118-2022	4.22	29.04.22	14.04.22		SUBV.TRŽNE NAJEM.VRAČILO MAREC,APRI	-780,06		11.426,75		118-2022	Od
007	Z134-2022	4.22	25.04.22	25.04.22		SUBVEN.TRŽNE NAJEMNINE MAREC,APRIL 2	639,66		12.066,41		134-2022	Od
007	Z143-2022	5.22	12.05.22	12.05.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2022	260,02		12.326,43		143-2022	Od
007	Z144-2022	5.22	12.05.22	12.05.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2022	351,03		12.677,46		144-2022	Od
007	Z145-2022	5.22	12.05.22	12.05.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2022	422,53		13.099,99		145-2022	Od
007	Z146-2022	5.22	12.05.22	12.05.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2022	162,51		13.262,50		146-2022	Od
007	Z147-2022	5.22	12.05.22	12.05.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE MAJ 2022	398,63		13.661,13		147-2022	Od
007	Z185-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	260,02		13.921,15		185-2022	Od
007	Z186-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	351,03		14.272,18		186-2022	Od
007	Z187-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	422,53		14.694,71		187-2022	Od
007	Z188-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	162,51		14.857,22		188-2022	Od
007	Z189-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	398,63		15.255,85		189-2022	Od
007	Z190-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	191,29		15.447,14		190-2022	Od
007	Z191-2022	6.22	09.06.22	09.06.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JUNIJ 2022	386,98		15.834,12		191-2022	Od
007	Z209-2022	7.22	06.07.22	06.07.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JULIJ 2022	351,03		16.185,15		209-2022	Od
007	Z210-2022	7.22	06.07.22	06.07.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JULIJ 2022	422,53		16.607,68		210-2022	Od
007	Z211-2022	7.22	06.07.22	06.07.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JULIJ 2022	162,51		16.770,19		211-2022	Od
007	Z212-2022	7.22	06.07.22	06.07.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JULIJ 2022	398,63		17.168,82		212-2022	Od
007	Z213-2022	7.22	06.07.22	06.07.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JULIJ 2022	191,29		17.360,11		213-2022	Od
007	Z214-2022	7.22	06.07.22	06.07.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE JULIJ 2022	193,49		17.553,60		214-2022	Od
007	Z247-2022	8.22	11.08.22	11.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	351,03		17.904,63		247-2022	Od
007	Z248-2022	8.22	11.08.22	11.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	422,53		18.327,16		248-2022	Od
007	Z249-2022	8.22	11.08.22	11.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	162,51		18.489,67		249-2022	Od
007	Z250-2022	8.22	11.08.22	11.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	398,63		18.888,30		250-2022	Od
007	Z251-2022	8.22	11.08.22	11.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	191,29		19.079,59		251-2022	Od
007	Z252-2022	8.22	11.08.22	11.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	193,49		19.273,08		252-2022	Od
007	Z254-2022	8.22	19.08.22	19.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE 08/21-06/22	1.066,12		20.339,20		254-2022	Od
007	Z289-2022	8.22	06.09.22	31.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	200,23		20.539,43		289-2022	Od
007	Z290-2022	8.22	06.09.22	31.08.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE AVGUST 2	21,33		20.560,76		290-2022	Od
007	Z294-2022	9.22	13.09.22	13.09.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	422,53		20.983,29		294-2022	Od
007	Z295-2022	9.22	13.09.22	13.09.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	162,51		21.145,80		295-2022	Od
007	Z296-2022	9.22	13.09.22	13.09.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	191,29		21.337,09		296-2022	Od
007	Z297-2022	9.22	13.09.22	13.09.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	193,49		21.530,58		297-2022	Od
007	Z298-2022	9.22	13.09.22	13.09.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	419,96		21.950,54		298-2022	Od
007	Z299-2022	9.22	13.09.22	13.09.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE SEPTEMBE	200,23		22.150,77		299-2022	Od
007	Z327-2022	10.22	12.10.22	12.10.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	422,53		22.573,30		327-2022	Od
007	Z328-2022	10.22	12.10.22	12.10.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	162,51		22.735,81		328-2022	Od
007	Z329-2022	10.22	12.10.22	12.10.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	191,29		22.927,10		329-2022	Od
007	Z330-2022	10.22	12.10.22	12.10.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	193,49		23.120,59		330-2022	Od
007	Z331-2022	10.22	12.10.22	12.10.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	419,96		23.540,55		331-2022	Od
007	Z332-2022	10.22	12.10.22	12.10.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE OKTOBER	200,23		23.740,78		332-2022	Od
007	Z354-2022	11.22	14.11.22	14.11.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	162,51		23.903,29		354-2022	Od
007	Z355-2022	11.22	14.11.22	14.11.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	191,29		24.094,58		355-2022	Od
007	Z356-2022	11.22	14.11.22	14.11.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	193,49		24.288,07		356-2022	Od
007	Z357-2022	11.22	14.11.22	14.11.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	419,96		24.708,03		357-2022	Od
007	Z358-2022	11.22	14.11.22	14.11.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE NOVEMBE	200,23		24.908,26		358-2022	Od
007	Z442-2022	11.22	21.12.22	21.11.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE NOV,DEC.2	709,44		25.617,70		442-2022	Od
007	Z436-2022	12.22	16.12.22	16.12.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	193,49		25.811,19		436-2022	Od
007	Z437-2022	12.22	16.12.22	16.12.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	419,96		26.231,15		437-2022	Od
007	Z438-2022	12.22	16.12.22	16.12.22		SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE DECEMBE	200,23		26.431,38		438-2022	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							26.431,38	0,00	26.431,38			
Stanje na kontu 1702							26.431,38	0,00	26.431,38			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpote postavke,od 01.01.2022,do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 1

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (113) ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN 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	1080-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1080	601,93		601,93	30.01.23	1080-22	Od
Stanje pred 01.01.2022								1.395,18	0,00	1.395,18			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								601,93	0,00	601,93			
Skupaj stanje								601,93	0,00	601,93			

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	1054-22	12.22	05.12.22	05.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1054	43,52		43,52	04.01.23	1054-22	Od
003	1056-22	12.22	05.12.22	05.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1056	3.304,93		3.348,45	04.01.23	1056-22	Od
003	1057-22	12.22	05.12.22	05.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1057	3.017,26		6.365,71	04.01.23	1057-22	Od
Stanje pred 01.01.2022								7.008,95	0,00	7.008,95			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								6.365,71	0,00	6.365,71			
Skupaj stanje								6.365,71	0,00	6.365,71			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1072-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1072	1.064,07		1.064,07	30.01.23	1072-22	Od
Stanje pred 01.01.2022								2.178,03	0,00	2.178,03			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								1.064,07	0,00	1.064,07			
Skupaj stanje								1.064,07	0,00	1.064,07			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (915) VIDMAR JANEZ DOLSKO 65 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	597-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 597	40,58		40,58	22.06.22	597-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								40,58	0,00	40,58			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	326-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 326	20,29		20,29	22.06.22	326-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								20,29	0,00	20,29			

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	562-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 562	40,58		40,58	22.06.22	562-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (1253) BABNIK JERNEJ SENOŽETI 62A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	330-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 330	40,58		40,58	22.06.22	330-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (1259) UŠTAR MARJAN SENOŽETI 30 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	591-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 591	40,58		40,58	22.06.22	591-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								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
-----	----------	------	--------	--------	----	-----	--------------	-------	--------	-------	----------	------	----

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 2

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 1078-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	3	IZDAN RAČUN 1078	103,67		103,67	30.01.23	1078-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							116,22	0,00	116,22			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							103,67	0,00	103,67			
Skupaj stanje							103,67	0,00	103,67			

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

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 702-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 702	10,15		10,15	22.06.22	702-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							10,15	0,00	10,15			

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	1.22	26.02.22	25.05.21	40063	2	IZDAN RAČUN 806	20,29		20,29	24.06.21	806-21	Od
003 793-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 793	20,29		40,58	22.06.22	793-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (1590) PRAŠNIKAR MILAN ZAGORICA 1 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 146-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40070	2	IZDAN RAČUN 146	20,29		20,29	22.06.22	146-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							20,29	0,00	20,29			

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
003 152-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40070	2	IZDAN RAČUN 152	20,29		20,29	22.06.22	152-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							20,29	0,00	20,29			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (1637) PETERKA ALBIN CELOVŠKA 108 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 519-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 519	10,15		10,15	22.06.22	519-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							10,15	0,00	10,15			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (1724) KASTELIC POLONA IN SIMONA SENOŽETI 30 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 703-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 703	40,58		40,58	22.06.22	703-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (2098) NOVA SLOVENIJA Dvorakova ulica 011 A 1000 Ljubljana

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1062-22	12.22	14.12.22	14.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1062	61,00		61,00	12.01.23	1062-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							61,00	0,00	61,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (2470) HORVAT DRAGO VIDEM 7D 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 679-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 679	40,58		40,58	22.06.22	679-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							40,58	0,00	40,58			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 3

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (3407) HRIBERNIK DUŠAN LAZE 25B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1066-22	12.22	27.12.22	27.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1066	69,80		69,80	26.01.23	1066-22	Od

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

69,80 0,00 69,80

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (3543) POTOČNIK ŠPELA, DR. DENT. MED. ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA DOLSKO 055 12
62 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1073-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	3	IZDAN RAČUN 1073	881,23		881,23	30.01.23	1073-22	Od

Stanje pred 01.01.2022

2.049,27 0,00 2.049,27

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

881,23 0,00 881,23

Skupaj stanje

881,23 0,00 881,23

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (4071) KEVČNIK STANE RESLJEVA 1 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	707-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 707	20,29		20,29	22.06.22	707-22	Od

Stanje pred 01.01.2022

20,29 0,00 20,29

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

20,29 0,00 20,29

Skupaj stanje

20,29 0,00 20,29

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Partner: (4412) LEVIČAR 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	1021-22	10.22	31.10.22	31.10.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1021	137,55		137,55	30.11.22	1021-22	Od
003	1051-22	11.22	30.11.22	30.11.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1051	143,73		281,28	30.12.22	1051-22	Od
003	1077-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1077	143,35		424,63	30.01.23	1077-22	Od

Stanje pred 01.01.2022

312,64 0,00 312,64

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

424,63 0,00 424,63

Skupaj stanje

424,63 0,00 424,63

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	1074-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	3	IZDAN RAČUN 1074	43,56		43,56	30.01.23	1074-22	Od

Stanje pred 01.01.2022

43,56 0,00 43,56

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

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	1050-22	11.22	30.11.22	30.11.22	90000	3	IZDAN RAČUN 1050	249,70		249,70	30.12.22	1050-22	Od
003	1076-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	3	IZDAN RAČUN 1076	249,70		499,40	30.01.23	1076-22	Od

Stanje pred 01.01.2022

499,40 0,00 499,40

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

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	1075-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	3	IZDAN RAČUN 1075	271,20		271,20	30.01.23	1075-22	Od

Stanje pred 01.01.2022

307,19 0,00 307,19

Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022

271,20 0,00 271,20

Skupaj stanje

271,20 0,00 271,20

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	1.22	26.02.22	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 396	10,15		10,15	23.11.20	396-20	Od
020	283-21	1.22	26.02.22	25.05.21	40063	2	IZDAN RAČUN 283	10,15		20,30	24.06.21	283-21	Od

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 4

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (4496) BRATANIČ MATIJA BERIČEVO 2B 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 67-22	4.22	05.04.22	05.04.22	90000	2	IZDAN RAČUN 67	69,80		90,10	28.04.22	67-22	Od
003 218-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 218	10,15		100,25	22.06.22	218-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							20,30	0,00	20,30			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							100,25	0,00	100,25			
Skupaj stanje							100,25	0,00	100,25			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

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
003 1079-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1079	50,00		50,00	30.01.23	1079-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							50,00	0,00	50,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (5099) VODNIK FRANCKA EINSPILERJEVA UL. 5 1000 LJUBLJANA

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 108-21	1.22	26.02.22	25.05.21	40070	2	IZDAN RAČUN 108	20,29		20,29	24.06.21	108-21	Od
Stanje pred 01.01.2022							40,58	0,00	40,58			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							20,29	0,00	20,29			
Skupaj stanje							20,29	0,00	20,29			

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
003 1063-22	12.22	15.12.22	15.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1063	61,00		61,00	13.01.23	1063-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							61,00	0,00	61,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (5375) UŠTINC BOŠTJAN BERIČEVO 40 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 357-20	1.22	26.02.22	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 357	40,58		40,58	23.11.20	357-20	Od
020 243-21	1.22	26.02.22	25.05.21	40063	2	IZDAN RAČUN 243	40,58		81,16	24.06.21	243-21	Od
003 306-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 306	40,58		121,74	22.06.22	306-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							81,16	0,00	81,16			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							121,74	0,00	121,74			
Skupaj stanje							121,74	0,00	121,74			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (5377) ŽNIDARŠIČ ZDENKA LAZE 29A 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1069-22	12.22	29.12.22	29.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1069	69,80		69,80	23.01.23	1069-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (5698) FIZIČNE OSEBE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
002 01122022	12.22	01.12.22	01.12.22	90000	1	Paragoni	70,00		70,00	01.12.22	1222	Od
002 05122022	12.22	05.12.22	05.12.22	90000	1	Paragoni	100,00		170,00	05.12.22	1222	Od
002 07122022	12.22	07.12.22	07.12.22	90000	1	Paragoni	180,00		350,00	07.12.22	1222	Od
002 08122022	12.22	08.12.22	08.12.22	90000	1	Paragoni	60,00		410,00	08.12.22	1222	Od
002 09122022	12.22	09.12.22	09.12.22	90000	1	Paragoni	260,00		670,00	09.12.22	1222	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							670,00	0,00	670,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (5700) VODE VINKO VINJE 32 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 207-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 207	20,29		20,29	22.06.22	207-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							20,29	0,00	20,29			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 5

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (5804) KOVIČ OTON DOLSKO 6 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020 376-21	1.22	26.02.22	25.05.21	40063	2	IZDAN RAČUN 376	20,29		20,29	24.06.21	376-21	Od
003 449-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 449	20,29		40,58	22.06.22	449-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							20,29	0,00	20,29			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							40,58	0,00	40,58			
Skupaj stanje							40,58	0,00	40,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

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
020 1033-21	1.22	26.02.22	09.12.21	40063	2	IZDAN RAČUN 1033	69,80		69,80	24.12.21	1033-21	Od
003 423-22	5.22	23.05.22	23.05.22	40063	2	IZDAN RAČUN 423	20,29		90,09	22.06.22	423-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							69,80	0,00	69,80			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							90,09	0,00	90,09			
Skupaj stanje							90,09	0,00	90,09			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6081) MAKSI OKNA IN VRATA d.o.o. Studenec 020 1295 Ivančna Gorica

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 86-22	4.22	12.04.22	12.04.22	90000	2	IZDAN RAČUN 86	109,80		109,80	12.05.22	86-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							109,80	0,00	109,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6195) Barbara Šimenc s.p. Dol pri Ljubljani 021 1262 Dol pri Ljubljani

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1012-22	9.22	12.10.22	12.10.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1012	54,90		54,90	11.11.22	1012-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							54,90	0,00	54,90			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6210) SALKIČ SELŠEK MARIJA KAMNIŠKA 12 1230 DOMŽALE

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1013-22	10.22	19.10.22	19.10.22	40063	2	IZDAN RAČUN 1013	60,87		60,87	03.11.22	1013-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							60,87	0,00	60,87			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6224) ŽVAB MARIJA KLEČE 34 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1033-22	11.22	08.11.22	08.11.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1033	69,80		69,80	08.12.22	1033-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6287) ČEBELARSKO DRUŠTVO DOMŽALE Breznikova cesta 030 1230 Domžale

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1065-22	12.22	27.12.22	27.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1065	150,00		150,00	26.01.23	1065-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							150,00	0,00	150,00			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6290) ZAVRL ROBERT KLOPCE 11 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1067-22	12.22	29.12.22	29.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1067	69,80		69,80	20.01.23	1067-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6291) GEORGIEVA ELENA SENOŽETI 92C 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003 1068-22	12.22	29.12.22	29.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1068	69,80		69,80	16.01.23	1068-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							69,80	0,00	69,80			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpte postavke,od 01.01.2022,do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 6

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6292) IGLIČAR KARLA ZABORŠT 26 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1070-22	12.22	29.12.22	29.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1070	69,80		69,80	19.01.23	1070-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6293) GOMBOC IRENA BRINJE 6 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1071-22	12.22	29.12.22	29.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1071	69,80		69,80	27.01.23	1071-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6295) ŠTEFANČIČ DAMJAN ZAGORICA 17 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1081-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1081	69,80		69,80	16.01.23	1081-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6297) PETERKA FRANC LAZE 18 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
003	1082-22	12.22	31.12.22	31.12.22	90000	2	IZDAN RAČUN 1082	69,80		69,80	30.01.23	1082-22	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								69,80	0,00	69,80			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6300) Renom invest d.o.o. Sejmišče 007 4000 Kranj

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	1022	10.22	10.01.23	24.10.22	90000	1	STROŠKI IZVEDENIH DEL V CESTNEM PROM	1.572,58		1.572,58		061-22/2022-15	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								1.572,58	0,00	1.572,58			

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (6303) DOBRODELNO DRUŠTVO FUNDACIJA SVEČKA Selo pri Zagorju 061 A 1410 Zago
rje ob Savi

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
007	1222	12.22	17.01.23	14.12.22	90000	1	DONACIJA ZA AKCIJO "MANJ SVEČKA ZA MAN	1.416,48		1.416,48		1222	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								1.416,48	0,00	1.416,48			
Stanje na kontu 1200								15.868,99	0,00	15.868,99			
Stanje pred 01.01.2022								14.642,87	0,00	14.642,87			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								15.868,99	0,00	15.868,99			
Skupaj stanje								15.868,99	0,00	15.868,99			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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 knjizbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
005	1222	12.22	04.01.23	31.12.22		PLAČA DECEMBER 2022	240,71		240,71		1222	Od
005	1222	12.22	04.01.23	31.12.22		PLAČA DECEMBER 2022	47,31		288,02		1222	Od
Stanje pred 01.01.2022							48,34	0,00	48,34			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							288,02	0,00	288,02			
Skupaj stanje							288,02	0,00	288,02			
Stanje na koncu 1700							288,02	0,00	288,02			

Helj [Signature]

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 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	T031-22	12.22	11.01.23	31.12.22	90000	1	EZR OBRESTI ZA STANJE PODRAČUNA	1.672,45		1.672,45		1222	Od
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								1.672,45	0,00	1.672,45			
Stanje na kontu 1400								1.672,45	0,00	1.672,45			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odprte postavke, od 01.01.2022, do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 1

Konto: (1701) Kratkoročne tejatve do UJP-JFP
Partner: (4277) MJU MINISTRVO 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	1.22	26.02.22	01.01.21		TERJATVE JFP	358.109,75		358.109,75		000-21	Od
020	000-21	1.22	26.02.22	31.03.21		PLAČILA JFP		256.229,89	101.879,86		000-21	Od
020	000-21	1.22	26.02.22	30.06.21		TERJATVE JFP	101.800,68		203.680,54		000-21	Od
020	000-21	1.22	26.02.22	30.09.21		TERJATVE JFP		86.051,90	117.628,64		000-21	Od
020	000-21	1.22	26.02.22	31.12.21		TERJATVE JFP	163.080,40		280.709,04		000-21	Od
005	000-22	3.22	06.05.22	31.03.22		TERJATVE JFP		241.089,19	39.619,85		000-22	Od
005	T000-22	6.22	04.02.23	30.06.22		TERJATVE JFP	390.914,03		430.533,88		000-22	Od
005	T000-22	9.22	04.02.23	30.09.22		TERJATVE JFP		187.489,95	243.043,93		000-22	Od
005	T000-22	12.22	10.02.23	31.12.22		TERJATVE JFP		204.193,69	38.850,24		000-22	Od
Stanje pred 01.01.2022							622.990,83	342.281,79	280.709,04			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022							1.013.904,86	975.054,62	38.850,24			
Skupaj stanje							1.013.904,86	975.054,62	38.850,24			
Stanje na kontu 1701							1.013.904,86	975.054,62	38.850,24			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontne kartice: Odrpte postavke,od 01.01.2022,do 31.12.2022

Datum: 24.02.2023 Stran: 1

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

Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	SM	SM2	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Saldo	D.valute	Veza	Za
020	236-14	1.22	26.02.22	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 236	20,29		20,29	27.05.14	236-14	Od
020	779-15	1.22	26.02.22	27.07.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 779	20,29		40,58	11.08.15	779-15	Od
020	385-16	1.22	26.02.22	08.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 385	20,29		60,87	08.05.16	385-16	Od
020	132-17	1.22	26.02.22	23.04.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 132	20,29		81,16	23.04.17	132-17	Od
020	79-18	1.22	26.02.22	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 79	20,29		101,45	26.05.18	79-18	Od
020	98-19	1.22	26.02.22	23.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 98	20,29		121,74	23.05.19	98-19	Od
020	214-20	1.22	26.02.22	22.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 214	20,29		142,03	23.11.20	214-20	Od
Stanje pred 01.01.2022								142,03	0,00	142,03			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								142,03	0,00	142,03			
Skupaj stanje								142,03	0,00	142,03			

Konto: (1205) Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi
Partner: (2257) ČEŠEN 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	1.22	26.02.22	28.05.10	40011	2	Račun 282	18,71		18,71	05.06.10	282	Od
020	552-11	1.22	26.02.22	13.06.11	40011	2	NAJEM GROBA	19,04		37,75	28.06.11	552	Od
020	603-12	1.22	26.02.22	11.09.12	40011	2	NAJEM GROBA V LETU 2012	19,43		57,18	26.09.12	603-12	Od
020	549-13	1.22	26.02.22	27.05.13	40011	2	NAJEM GROBA V 2013 549	19,96		77,14	11.06.13	549-13	Od
020	590-14	1.22	26.02.22	12.05.14	40011	2	NAJEM GROBA V L.2014 590	20,29		97,43	27.05.14	590-14	Od
020	92-15	1.22	26.02.22	29.06.15	40011	2	NAJEM GROBA V L.2015 92	20,29		117,72	14.07.15	92-15	Od
020	120-16	1.22	26.02.22	06.04.16	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 120	20,29		138,01	06.05.16	120-16	Od
020	603-17	1.22	26.02.22	06.05.17	40011	2	IZDAN RAČUN 2016 603	20,29		158,30	10.06.17	603-17	Od
020	305-18	1.22	26.02.22	26.04.18	40011	2	IZDAN RAČUN 305	20,29		178,59	26.05.18	305-18	Od
020	627-19	1.22	26.02.22	24.04.19	40011	2	IZDAN RAČUN 627	20,29		198,88	24.05.19	627-19	Od
020	744-20	1.22	26.02.22	24.10.20	40063	2	IZDAN RAČUN 744	20,29		219,17	24.11.20	744-20	Od
005	T010-22	5.22	25.05.22	25.05.21	40063	1	IZDAN RAČUN 633	20,29		239,46		633-21	Od
Stanje pred 01.01.2022								219,17	0,00	219,17			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								239,46	0,00	239,46			
Skupaj stanje								239,46	0,00	239,46			
Stanje na kontu 1205								381,49	0,00	381,49			
Stanje pred 01.01.2022								361,20	0,00	361,20			
Stanje med 01.01.2022 do 31.12.2022								381,49	0,00	381,49			
Skupaj stanje								381,49	0,00	381,49			

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Datum: 24.02.2023

Stran: 1
(OS-41)

DNEVNIK KNJIŽENJA - Odpisana OS - datum knjiženja od 30.12.2022 do 31.12.2022

Selekcija: Vrsta knjiženja: (6) Odpis

Konto: 0400

SM	Inv.štev.	Sklop	Konto	Vr.kn.	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Datum knj.	Dokument	Datum nab.	Naziv OS
1	10000065	0	0400	6	-885,21	-885,21	31.12.2022	T039-22	31.08.1995	PISALNA MIZA
40012	10000371	0	0400	6	-639,04	-639,04	31.12.2022	T039-22	02.01.2013	RAČUNALNIK HP 6300 PRO MT - računovodstv
40012	10000386	0	0400	6	-558,76	-558,76	31.12.2022	T039-22	20.05.2014	RAČUNALNIK LENOVO THINK CENTRE Marin
40012	10000411	0	0400	6	-4.563,19	-4.563,19	31.12.2022	T039-22	02.03.2015	FOTOKOPIRNI STROJ BARVNI XEROX 7835
1	12002252	0	0400	6	-1.271,83	-1.271,83	31.12.2022	T039-22	06.08.2009	TV LCD LG
1	12002252	1	0400	6	6,52	6,52	31.12.2022	T039-22	06.08.2009	TV LCD LG -DDV 09
8	12002253	0	0400	6	-1.129,00	-1.129,00	31.12.2022	T039-22	18.08.2009	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRA
8	12002253	1	0400	6	5,77	5,77	31.12.2022	T039-22	18.08.2009	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRAS
8	12002254	0	0400	6	-1.294,92	-1.294,92	31.12.2022	T039-22	18.08.2009	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRA
8	12002254	1	0400	6	6,62	6,62	31.12.2022	T039-22	18.08.2009	RAZSTAVNI REGAL FURNIRAN LUŽEN HRAS
8	12002255	0	0400	6	-839,80	-839,80	31.12.2022	T039-22	18.08.2009	OMARA FURNIRAN LUŽEN HRAS 94X143X
8	12002255	1	0400	6	4,29	4,29	31.12.2022	T039-22	18.08.2009	OMARA FURNIRAN LUŽEN HRAS 94X143X5
40447	12002259	0	0400	6	-731,40	-731,40	31.12.2022	T039-22	23.08.2010	STOJNICA Z DODATNIM PRODAJNIM PULT
40447	12002260	0	0400	6	-731,40	-731,40	31.12.2022	T039-22	23.08.2010	STOJNICA Z DODATNIM PRODAJNIM PULT
40473	12002455	0	0400	6	-839,99	-839,99	31.12.2022	T039-22	05.06.2013	PROJEKTOR-Savič Željko
40473	12002456	0	0400	6	-839,80	-839,80	31.12.2022	T039-22	05.06.2013	HP PRENOSNI RAČUNALNIK Savič Želj
40011	89000159	0	0400	6	-1,00	-1,00	31.12.2022	T039-22	01.01.2015	HP PRENOSNI RAČUNALNIK PROBOOK 4710
50010	89000208	0	0400	6	-17.690,00	-17.690,00	31.12.2022	T039-22	17.01.2017	GEHL-42
50010	89000209	0	0400	6	-3.050,00	-3.050,00	31.12.2022	T039-22	17.01.2017	METLA ZA GEHL-42
50010	89000380	0	0400	6	-1.098,00	-730,17	31.12.2022	T039-22	01.03.2018	PALETNE VILICE
50010	89000391	0	0400	6	-831,19	-775,79	31.12.2022	T039-22	01.04.2018	RAMPE NAKLADALNE 4.35/5.20T 3T
SKUPAJ Konto: 0400					-36.971,33	-36.548,10				

Konto: 0410

SM	Inv.štev.	Sklop	Konto	Vr.kn.	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Datum knj.	Dokument	Datum nab.	Naziv OS
1	10000057	0	0410	6	-47,78	-47,78	31.12.2022	T039-22	31.08.1995	OBEŠALNIK
1	10000095	0	0410	6	-324,19	-324,19	31.12.2022	T039-22	20.11.1996	TV OMARA NA KOLESIH Sejna soba
1	10000109	0	0410	6	-83,88	-83,88	31.12.2022	T039-22	22.12.1997	OBEŠALNIK STENSKI ENIGRE
1	10000149	0	0410	6	-194,51	-194,51	31.12.2022	T039-22	06.09.2000	UNIBIND TERMO STROJ ZA MAPE
1	10000204	0	0410	6	-189,28	-189,28	31.12.2022	T039-22	03.05.2004	OMARA VISOKA Z VRATI
1	10000209	0	0410	6	-170,51	-170,51	31.12.2022	T039-22	03.05.2004	OMARA VISOKA Z VRATI
1	10000210	0	0410	6	-121,21	-121,21	31.12.2022	T039-22	03.05.2004	PISARNIŠKI STOL-ERGO
1	10000216	0	0410	6	-121,21	-121,21	31.12.2022	T039-22	03.05.2004	PISARNIŠKI STOL-ERGO
1	10000278	0	0410	6	-227,60	-227,60	31.12.2022	T039-22	31.01.2008	STOL DAKTILO DYNAMIC-FRS
SKUPAJ Konto: 0410					-1.480,17	-1.480,17				
SKUPAJ					-38.451,50	-38.028,27				

DNEVNIK KNJIŽENJA - Odpisana OS - datum knjiženja od 30.12.2022 do 31.12.2022

REKAPITULACIJA PO KONTIH

Konto: (0400) Oprema

Konto	Šifra VK	Naziv vrste knjiženja	Nabavna vred.	Odpisana vred.
0400	6	Odpis	-36.971,33	-36.548,10
SKUPAJ Konto: (0400) Oprema			-36.971,33	-36.548,10

Konto: (0410) Drobni inventar

Konto	Šifra VK	Naziv vrste knjiženja	Nabavna vred.	Odpisana vred.
0410	6	Odpis	-1.480,17	-1.480,17
SKUPAJ Konto: (0410) Drobni inventar			-1.480,17	-1.480,17
SKUPAJ			-38.451,50	-38.028,27

