

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 ŽUŽEMBERK
tel. 07 3885 180, fax.:07 3885 181
e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393-0100015568

Številka: 900-36/2019-1
Žužemberk, 30. 9. 2019

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 79/18) in 17. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Žužemberk (št. 060-2/2012-1)

s k l i c u j e m

**4. sejo Nadzornega odbora Občine Žužemberk,
ki bo v sredo, 9. 10. 2019, ob 18. uri,
v prostorih občinske uprave, Grajski trg 33, Žužemberk.**

Predlagam naslednji **dnevni red**:

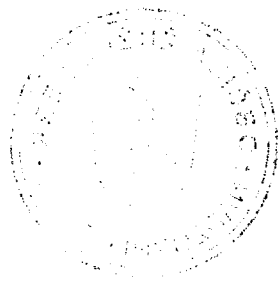
1. Pregled zapisnika 3. seje (gradivo priloženo)
2. Začetek izvajanja nadzora:
 - a) pregled kartic finančnega knjigovodstva - pri PP: 06007 določitev konta za pregled (priložene kopije knjigovodskih kartic 16021,06007,04013)
 - b) uskladitev terminov začetka izvajanja pregledov
3. Vprašanja in pobude



Slavka Vidic I.r.
Predsednica NO

Vabljeni:

- Valerija Vidmar, Jama 40, Dvor
- Stanka Novinc, Prapreče 16b, Žužemberk
- župan Jože Papež
- podžupan Rok Zupančič
- Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti



OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 ŽUŽEMBERK
tel. 07 3885 180, fax.: 07 3885 181
e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393-0100015568

NADZORNI ODBOR

številka: 900-22/2019-2

Št. zapisnika: 3/2019
Žužemberk, 15.5.2019

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora

Seja se je začela ob 18.00 uri, na sedežu Občine Žužemberk.

Prisotni

Podžupan Rok Zupančič, Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO): Slavka Vidic, Valerija Vidmar, Stanka Novinc

Dnevni red

1. Pregled zapisnika 2. seje (gradivo priloženo)
2. Pregled arhivirane pisne dokumentacije Nadzornih odborov
3. Vzpostavitev sistema medsebojne komunikacije
4. Program dela za leto 2019
5. Razno

Podžupan Rok Zupančič je takoj na začetku opravičil županovo odsotnost.

Ad 1

Dnevni red je bil soglasno potrjen. Glede prejetega zaključnega poročila (Sklep 12/2-2019) je bilo najprej nekaj pomislekov, če je NO prejel končno verzijo zaključnega poročila 2019 ali ne, glede na to, da vsem članicam ni bila posredovana tiskana verzija kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji. Po pregledu oz. primerjanju tiskanih verzij, smo ugotovili, da imamo enako poročilo, v bodoče pa se poskrbi za posredovanje dokumentacije v dogovorjeni obliki.

Sklep 16/3-2019: Dnevni red je bil soglasno potrjen. Prav tako je bil potrjen zapisnik 2. seje NO.

Ad 2

Vlado Kostevc je pojasnil, da predhodni predstavniki NO niso pripravili primopredajnega zapisnika, prav tako tega ob svojem odhodu ni uredil bivši direktor Občinske uprave, ki je vodil celotno dokumentacijo NO. Ker primopredaje ni bilo, smo se dogovorili, da za mandat 2018-2021 vzpostavimo novo arhiviranje, katerega vodi Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti, ki je tudi kontaktna oseba za administrativno pomoč pri delu NO.

Sklep 17/3-2019: Pregled arhivirane pisne dokumentacije ni bil izveden, saj primopredaja predhodnega NO ni bila izvedena, prav tako ni pripravljenega primopredajnega zapisnika. Za mandat 2018-2021 se vzpostavi arhiviranje na novo, vodi ga Vlado Kostevc, svetovalec za družbene dejavnosti.

Ad 3

Podžupan Rok Zupančič je za namen medsebojne komunikacije NO iz gmail naslova Občine Žužemberk organiziral na Google Drive skupino (mapo) Nadzorni odbor, v okviru katerega lahko uporabniki komunicirajo, urejajo in pregledujejo skupne dokumente. Hkrati se na ta način vzporedno vzpostavlja t.i. »elektronsko arhiviranje«, saj se v mapi shranjuje celotna dokumentacija, o vseh izvedenih aktivnostih NO, ki je kadarkoli dostopna pooblaščenim uporabnikom.

Rok Zupančič je tudi pojasnil, da bo najverjetneje v začetku poletja začel z aktivnostmi prenove občinske spletne strani. Takrat bodo vsi deležniki povabljeni k sodelovanju, v smislu podajanja idej, predlogov.

Sklep 18/3-2019: Na Google Drive je iz gmail naslova Občine Žužemberk organizirana mapa »Nadzorni odbor.« Do nje imajo trenutno dostop vse tri članice NO in organizator, podžupan Rok Zupančič. Pooblaščen uporabnike se lahko, skladno z dogovorom, kadarkoli doda ali briše. Mapa »Nadzorni odbor« služi za medsebojno komuniciranje pri urejanju, pregledovanju, usklajevanju dokumentov. V mapi je tako v elektronski obliki, shranjena celotna dokumentacija, o vseh izvedenih aktivnostih NO.

Ad 4

Z današnjim dnem, 15.5.2019, je NO s strani občinskega svetnika Darka Puclja prejel tri pobude za uvrstitev predlogov v letni program nadzora za leto 2019 in sicer:

1. Pobuda za nadzor v zvezi z računi Odvetniške pisarne Senica Miro in odvetniki d.o.o. iz Ljubljane
2. Pobuda za nadzor v zvezi z računi Škerlj odvetniške pisarne d.o.o. od vključno leta 2010 dalje
3. Pobuda za preverjanje obstoja možnosti in izpolnjevanja pogojev za objavo novega javnega razpisa in odstop od pogodbe za izvajanje prevozov otrok v Osnovno šolo Žužemberk od leta 2017-2021.

Po natančnem pregledu posredovanih pobud se je NO odločil, da predlogov ni smotrno v predlagani obliki uvrstiti v letni program in bo predlagatelju Darku Puclju posredoval pisni odgovor.

Iz priložene dokumentacije je namreč razvidno, da imajo vsi trije predlogi skupni imenovalec, v zvezi s katerim so v preteklosti že potekale revizije oz. še potekajo določeni postopki na najvišjih strokovnih ravneh. Naloga NO je, če v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti, da o teh kršitvah v roku petnajst dni obvesti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. Glede na posredovano dokumentacijo upravičeno sklepamo, da so bile predhodno določene nepravilnosti že ugotovljene. Zato menimo, da doprinos dodatnega nadzora NO, z nujno potrebno pomočjo zunanjih sodelavcev, ne bi presegel dodane vrednosti epiloga trenutno vodenih postopkov.

V letni program nadzora leta 2019 bo NO vključil pregled:

- porabo proračunskih sredstev na postavki 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
- porabo proračunskih sredstev na postavki 04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve
- porabo proračunskih sredstev na postavki 4029 Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu...

Za korektno opravljeno načrtovano delo v letu 2019 načrtujemo šest (6) rednih sej in izvedbo treh (3) nadzorov. Finančni načrt je pripravljen racionalno, v največji možni meri. Do sedaj je imel NO 3 redne seje, skupaj s sejo za konstituiranje. Redno 4. sejo načrtujemo po seznanitvi župana in Občinskega sveta s Programom dela za 2019, kjer bomo pripravili načrt vseh treh nadzorov in z njim seznanili vse deležnike. Redna 5. seja se načrtuje po zaključenih nadzorih, za pripravo vseh poročil o izvedenih nadzorih. Konec leta se načrtuje 6. redna seja, za uskladitev končnih poročil o delu NO v 2019 in okvirnem planu dela za 2020.

Sklep 19/3-2019:

- Pobuda občinskega svetnika Darka Puclja za program nadzora za leto 2019 se zavrne. Posreduje se mu pisni odgovor.
- Sprejet je program nadzora za leto 2019 in sicer pregled porabe proračunskih sredstev na postavkah:
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve,
4029 Drugi operativni stroški
- Pripravljen je okvirni finančni načrt za načrtovane aktivnosti NO v letu 2019.
- S programom dela in finančnim načrtom se seznani župana in Občinski svet.

Zapisala: Slavka Vidic

Slavka Vidic
predsednica NO

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 1

Kriteriji:

PP: 16021 - Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)
Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Saldo
----------	------------------------	----	-----	-----	----	---------	------	----------------	--------------------------------	---------------	--------------------------------	-------

Konto	402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pos.storit
-------	---

04.03.2019	PR / 19-00079	16021				000781	101 19-00079 (4-19)	GEODETSKE STORITVE Plačilo: 4-19/000781-GEO - NOVA, Janez Novak s.p.	946,72		946,72	946,72
------------	---------------	-------	--	--	--	--------	---------------------	---	--------	--	--------	--------

Skupaj: 402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pos.storit

									946,72	0,00		946,72
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--------

Konto	402920 - Sodni str.,storitve odvetnikov,sodni izvedenec,tolmačev,nota
-------	---

09.01.2019	PR / 18-02488	16021				000041	101 18-02488 (260)	ODV. STORITVE Plačilo: 260/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	615,27		615,27	615,27
23.01.2019	PR / 18-02573	16021				000041	101 18-02573 (263)	ODV. STORITVE Plačilo: 263/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	900,99		1.516,26	1.516,26
07.02.2019	PR / 19-00009	16021				000041	101 19-00009 (8)	ODV. STORITVE Plačilo: 8/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	54,18		1.570,44	1.570,44
11.02.2019	PR / 19-00012	16021				000041	101 19-00012 (9)	ODV. STORITVE Plačilo: 9/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	228,47		1.798,91	1.798,91
25.02.2019	PR / 19-00041	16021				000381	101 19-00041 (1-1-190054)	NOTAR. STORITVE Plačilo: 1-1-190054/000381-IVAN ŽETKO - NOTAR	77,15		1.876,06	1.876,06
25.02.2019	PR / 19-00044	16021				000381	101 19-00044 (1-1-190063)	NOTAR. STORITVE Plačilo: 1-1-190063/000381-IVAN ŽETKO - NOTAR	105,77		1.981,83	1.981,83
12.03.2019	PR / 19-00192	16021				000041	101 19-00192 (24)	ODV. STORITVE Plačilo: 24/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	1.277,32		3.259,15	3.259,15
01.04.2019	PR / 19-00264	16021				000041	101 19-00264 (34)	ODV. STORITVE Plačilo: 34/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	285,59		3.544,74	3.544,74
01.04.2019	PR / 19-00265	16021				000041	101 19-00265 (35)	ODV. STORITVE Plačilo: 35/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	112,00		3.656,74	3.656,74
29.05.2019	PR / 19-00682	16021				000041	101 19-00682 (71)	ODV. STORITVE Plačilo: 71/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	402,60		4.059,34	4.059,34
03.06.2019	PR / 19-00683	16021				000041	101 19-00683 (72)	ODV. STORITVE Plačilo: 72/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	692,72		4.752,06	4.752,06
06.06.2019	PR / 19-00724	16021				000381	101 19-00724 (1-1-190451)	NOTAR. STORITVE Plačilo: 1-1-190451/000381-IVAN ŽETKO - NOTAR	42,31		4.794,37	4.794,37
10.06.2019	PR / 19-00817	16021				000041	101 19-00817 (76)	ODV. STORITVE Plačilo: 76/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	1.041,88		5.836,25	5.836,25
20.06.2019	PR / 19-00845	16021				000041	101 19-00845 (82)	ODV. STORITVE Plačilo: 82/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	183,00		6.019,25	6.019,25
11.07.2019	PR / 19-00876	16021				000041	101 19-00876 (91)	ODV. STORITVE Plačilo: 91/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	298,66		6.317,91	6.317,91
26.07.2019	PR / 19-01075	16021				000041	101 19-01075 (105)	ODV. STORITVE Plačilo: 105/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA	433,59		6.751,50	6.751,50
12.08.2019	PR / 19-01264	16021				000041	101 19-01264 (121)	ODV. STORITVE Plačilo:	406,99		7.158,49	7.158,49

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402920 - Sodni str., storitve odvetnikov, sodni izvedenec, tolmačev, nota													
121/000041-KLEMENTINA ZEME - ODVETNICA													
Skupaj: 402920 - Sodni str., storitve odvetnikov, sodni izvedenec, tolmačev, nota													
									7.158,49	0,00			7.158,49
Skupaj									8.105,21	0,00			8.105,21

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

PP: 06007 - Izdatki za blago in storitve

Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402000 - Pisarniški material in storitve													
04.02.2019	PR / 19-00004	06007		0001	000073	101 19-00004 (SLS-9192601; PIS. MAT. Plačilo: SLS-91926012/000073-DZS, d.d.			133,50		133,50		133,50
01.04.2019	PR / 19-00257	06007		0001	000073	101 19-00257 (SLS-9192959; PIS. MAT. Plačilo: SLS-91929596/000073-DZS, d.d.			71,86		205,36		205,36
30.05.2019	PR / 19-00694	06007		0001	000073	101 19-00694 (SLS-9193352; PIS. MAT. Plačilo: SLS-91933529/000073-DZS, d.d.			289,75		495,11		495,11
29.07.2019	PR / 19-01107	06007		0001	000073	101 19-01107 (SLS-9193726; PIS. MAT. Plačilo: SLS-91937266/000073-DZS, d.d.			341,34		836,45		836,45
Skupaj: 402000 - Pisarniški material in storitve									836,45	0,00			836,45

Konto 402001 - Čistilni material in storitve													
04.01.2019	PR / 18-02420	06007			000054	101 18-02420 (0335509)		PREDPRAŽNIKI Plačilo: 0335509/000054-LINDSTROM d.o.o.	32,09		32,09		32,09
21.01.2019	PR / 18-02563	06007			000079	101 18-02563 (99900002718; STROŠKI 12/2018 GT 33 Plačilo: 999000027189/000079-TERCA d.o.o.			108,25		140,34		140,34
28.01.2019	PR / 18-02579	06007			000085	101 18-02579 (249/2018)		ČIŠČENJE 12/2018 Plačilo: 249/2018/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	253,50		393,84		393,84
04.02.2019	PR / 18-02617	06007			000054	101 18-02617 (0337556)		PREDPRAŽNIKI Plačilo: 0337556/000054-LINDSTROM d.o.o.	33,84		427,68		427,68
18.02.2019	PR / 19-00025	06007			000079	101 19-00025 (99900002840; STROŠKI 01/2019 GT 33 Plačilo: 999000028407/000079-TERCA d.o.o.			108,25		535,93		535,93
25.02.2019	PR / 19-00043	06007			000085	101 19-00043 (007/2019)		ČIŠČENJE 01/2019 Plačilo: 007/2019/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	202,80		738,73		738,73
28.02.2019	PR / 19-00060	06007			000054	101 19-00060 (0339625)		PREDPRAŽNIKI Plačilo: 0339625/000054-LINDSTROM d.o.o.	33,84		772,57		772,57
21.03.2019	PR / 19-00230	06007			000079	101 19-00230 (99900002962; STROŠKI 02/2019 GT 33 Plačilo: 9990000296240/000079-TERCA d.o.o.			108,25		880,82		880,82
25.03.2019	PR / 19-00238	06007			000085	101 19-00238 (0029/2019)		ČIŠČENJE 01/2019 Plačilo: 0029/2019/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	202,80		1.083,62		1.083,62
29.03.2019	PR / 19-00251	06007			000054	101 19-00251 (0341758)		PREDPRAŽNIKI Plačilo: 0341758/000054-LINDSTROM d.o.o.	33,84		1.117,46		1.117,46
23.04.2019	PR / 19-00436	06007			000079	101 19-00436 (99900003091; STROŠKI 03/2019 GT 33 Plačilo: 9990000309180/000079-TERCA d.o.o.			108,25		1.225,71		1.225,71
24.04.2019	PR / 19-00441	06007			000054	101 19-00441 (0343819)		PREDPRAŽNIKI Plačilo: 0343819/000054-LINDSTROM d.o.o.	33,84		1.259,55		1.259,55
29.04.2019	PR / 19-00476	06007			000085	101 19-00476 (060/2019)		ČIŠČENJE 03/2019 Plačilo: 060/2019/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	253,50		1.513,05		1.513,05
23.05.2019	PR / 19-00640	06007			000054	101 19-00640 (0345862)		PREDPRAŽNIKI Plačilo: 0345862/000054-LINDSTROM d.o.o.	13,65		1.526,70		1.526,70

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402001 - Čistilni material in storitve													
23.05.2019	PR / 19-00643	06007				000079	101 19-00643 (999000032166	0345862/000054-LINDSTROM d.o.o. STROŠKI 04/2019 GT 33 Plačilo: 999000032166/000079-TERCA d.o.o.	108,25		1.634,95		1.634,95
29.05.2019	PR / 19-00695	06007				000085	101 19-00695 (078/2019)	ČIŠČENJE 04/2019 Plačilo: 078/2019/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	202,80		1.837,75		1.837,75
20.06.2019	PR / 19-00848	06007				000079	101 19-00848 (999000033537; STROŠKI 05/2019 GT 33 Plačilo: 999000033537/000079-TERCA d.o.o.		108,25		1.946,00		1.946,00
02.07.2019	PR / 19-00891	06007				000085	101 19-00891 (115/2019)	ČIŠČENJE 05/2019 Plačilo: 115/2019/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	298,50		2.244,50		2.244,50
19.07.2019	PR / 19-01059	06007				000079	101 19-01059 (999000034911	STROŠKI 06/2019 GT 33 Plačilo: 999000034911/000079-TERCA d.o.o.	108,25		2.352,75		2.352,75
29.07.2019	PR / 19-01108	06007				000085	101 19-01108 (120/2019)	ČIŠČENJE 06/2019 Plačilo: 120/2019/000085-BORIS SAJEVIC S.P.	202,80		2.555,55		2.555,55
16.08.2019	PR / 19-01279	06007				000079	101 19-01279 (999000036243	STROŠKI 07/2019 GT 33 Plačilo: 999000036243/000079-TERCA d.o.o.	108,25		2.663,80		2.663,80
Skupaj: 402001 - Čistilni material in storitve									2.663,80	0,00			2.663,80

Konto 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov													
28.01.2019	PR / 18-02590	06007				000070	101 18-02590 (1811660)	STROŠKI 12/2018 GT 26 Plačilo: 1811660/000070-GVS d.d.	42,70		42,70		42,70
28.01.2019	PR / 18-02591	06007				000070	101 18-02591 (1811661)	STROŠKI 12/2018 GT 33 Plačilo: 1811661/000070-GVS d.d.	70,27		112,97		112,97
11.02.2019	PR / 18-02717	06007				000070	101 18-02717 (1900553)	STROŠKI 12/2018 GT 33 Plačilo: 1900553/000070-GVS d.d.	67,10		180,07		180,07
04.03.2019	PR / 19-00070	06007				000070	101 19-00070 (1900731)	STROŠKI 01/2019 GT 33 Plačilo: 1900731/000070-GVS d.d.	70,27		250,34		250,34
04.03.2019	PR / 19-00071	06007				000070	101 19-00071 (1900732)	STROŠKI 01/2019 GT 26 Plačilo: 1900732/000070-GVS d.d.	42,70		293,04		293,04
01.04.2019	PR / 19-00259	06007				000070	101 19-00259 (1901765)	STROŠKI 02/2019 GT 26 Plačilo: 1901765/000070-GVS d.d.	42,70		335,74		335,74
01.04.2019	PR / 19-00260	06007				000070	101 19-00260 (1901764)	STROŠKI 02/2019 GT 33 Plačilo: 1901764/000070-GVS d.d.	70,27		406,01		406,01
29.04.2019	PR / 19-00475	06007				000070	101 19-00475 (1902764)	STROŠKI 03/2019 GT 33 Plačilo: 1902764/000070-GVS d.d.	70,27		476,28		476,28
29.04.2019	PR / 19-00479	06007				000070	101 19-00479 (1902763)	STROŠKI 03/2019 GT 26 Plačilo: 1902763/000070-GVS d.d.	42,70		518,98		518,98
30.05.2019	PR / 19-00684	06007				000070	101 19-00684 (1903833)	STROŠKI 04/2019 GT 26 Plačilo: 1903833/000070-GVS d.d.	42,70		561,68		561,68
30.05.2019	PR / 19-00685	06007				000070	101 19-00685 (1903834)	STROŠKI 04/2019 GT 33 Plačilo: 1903834/000070-GVS d.d.	70,27		631,95		631,95
02.07.2019	PR / 19-00892	06007				000070	101 19-00892 (1904852)	STROŠKI 05/2019 GT 33 Plačilo: 1904852/000070-GVS d.d.	70,27		702,22		702,22
02.07.2019	PR / 19-00893	06007				000070	101 19-00893 (1904853)	STROŠKI 05/2019 GT 26 Plačilo: 1904853/000070-GVS d.d.	42,70		744,92		744,92

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 3

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov													
29.07.2019	PR / 19-01104	06007				000070	101 19-01104 (1905830)	STROŠKI 06/2019 GT 33 Plačilo: 1905830/000070-GVS d.d.	70,27		815,19		815,19
29.07.2019	PR / 19-01105	06007				000070	101 19-01105 (1905831)	STROŠKI 06/2019 GT 26 Plačilo: 1905831/000070-GVS d.d.	42,70		857,89		857,89
Skupaj: 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov									857,89	0,00			857,89
402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura													
06.02.2019	PR / 19-00006	06007				000143	101 19-00006 (190058310)	NAROČNINA 1-6/2019 Plačilo: 190058310/000143-DELO d.o.o.	221,16		221,16		221,16
26.04.2019	PR / 19-00449	06007				000816	101 19-00449 (86-2019)	KNJIGE Plačilo: 86-2019/000816-ART 32 d.o.o.	198,86		420,02		420,02
07.08.2019	PR / 19-01142	06007				000143	101 19-01142 (190413405)	NAROČNINA 7-12/2019 Plačilo: 190413405/000143-DELO d.o.o.	41,75		461,77		461,77
09.08.2019	PR / 19-01263	06007				000816	101 19-01263 (221-2019)	KNJIGE MAGDE KASTLIC Plačilo: 221-2019/000816-ART 32 d.o.o.	500,20		961,97		961,97
Skupaj: 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura									961,97	0,00			961,97
402006 - Stroški oglaševalskih storitev													
18.01.2019	PR / 18-02419	06007				000479	101 18-02419 (E-2018-48)	PIAR AKTIVNOSTI Plačilo: E-2018-48/000479-Lin&Nil, d.o.o.	1.694,43		1.694,43		1.694,43
11.02.2019	PR / 19-00010	06007				000132	101 19-00010 (19-005585)	NAROČNINA 2019 Plačilo: 19-005585/000132-DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o.	98,31		1.792,74		1.792,74
Skupaj: 402006 - Stroški oglaševalskih storitev									1.792,74	0,00			1.792,74
402009 - Izdatki za reprezentanco													
03.01.2019	PR / 18-02354	06007				000010	101 18-02354 (49-02-498015)	REPRESENTANCA Plačilo: 49-02-498015/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	184,11		184,11		184,11
30.01.2019	PR / 18-02597	06007				000010	101 18-02597 (49-01-498017)	REPRESENTANCA Plačilo: 49-01-498017/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	518,08		702,19		702,19
11.02.2019	PR / 18-02721	06007				000794	101 18-02721 (195)	GOSTINSKE STORITVE Plačilo: 195/000794-MOJCA KIKELJ S.P.	151,00		853,19		853,19
04.03.2019	PR / 19-00073	06007				000010	101 19-00073 (49-01-499000)	REPRESENTANCA Plačilo: 49-01-499000/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	27,14		880,33		880,33
18.03.2019	PR / 19-00205	06007				000680	101 19-00205 (1/2019)	SPOMINSKA DARILA Plačilo: 1/2019/000680-Edvard Gnidovec	199,99		1.080,32		1.080,32
01.04.2019	PR / 19-00287	06007				000010	101 19-00287 (49-02-499002)	REPRESENTANCA Plačilo: 49-02-499002/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	73,22		1.153,54		1.153,54
03.05.2019	PR / 19-00510	06007				000010	101 19-00510 (49-01-499003)	REPRESENTANCA Plačilo: 49-01-499003/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	98,30		1.251,84		1.251,84
30.05.2019	PR / 19-00680	06007				000010	101 19-00680 (49-1-4990052)	REPRESENTANCA Plačilo: 49-1-4990052/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	40,68		1.292,52		1.292,52

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 4

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402009 - Izdatki za reprezentanco													
03.07.2019	PR/19-00913	06007				000010	101 19-00913 (49-1-4990066)	REPREZENTANCA Plačilo: 49-1-4990066/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	234,85		1.527,37		1.527,37
03.07.2019	PR/19-00914	06007				000010	101 19-00914 (46-83-4690021)	REPREZENTANCA Plačilo: 46-83-4690021/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	14,78		1.542,15		1.542,15
31.07.2019	PR/19-01116	06007				000010	101 19-01116 (49-1-4990083)	REPREZENTANCA Plačilo: 49-1-4990083/000010-KZ TREBNJE z.o.o.	112,24		1.654,39		1.654,39
Skupaj: 402009 - Izdatki za reprezentanco									1.654,39	0,00			1.654,39
Konto 402200 - Električna energija													
04.01.2019	PR/18-02435	06007				000024	101 18-02435 (125682)	STROŠEK 11/2018 GT BŠ Plačilo: 125682/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	159,43		159,43		159,43
04.01.2019	PR/18-02449	06007				000024	101 18-02449 (123596)	STROŠEK 11/2018 MARKET Plačilo: 123596/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	286,26		445,69		445,69
07.01.2019	PR/18-02497	06007				000033	101 18-02497 (99000003-181)	ELEKTRIKA 11/2018 Plačilo: 99000003-18110020-0/000033-HEP Energija d.o.o.	366,62		812,31		812,31
21.01.2019	PR/18-02563	06007				000079	101 18-02563 (999000027181)	STROŠKI 12/2018 GT 33 Plačilo: 9990000271891/000079-TERCA d.o.o.	8,44		820,75		820,75
28.01.2019	PR/18-02608	06007				000024	101 18-02608 (129085)	STROŠEK 12/2018 GT 33 Plačilo: 129085/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	37,82		858,57		858,57
28.01.2019	PR/18-02610	06007				000024	101 18-02610 (130609)	STROŠEK 12/2018 GT BŠ Plačilo: 130609/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	39,02		897,59		897,59
28.01.2019	PR/18-02614	06007				000024	101 18-02614 (129088)	STROŠKI 12/2018 ZARJA Plačilo: 129088/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	15,41		913,00		913,00
06.02.2019	PR/18-02681	06007				000024	101 18-02681 (137059)	STROŠEK 12/2018 GT BŠ Plačilo: 137059/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	156,39		1.069,39		1.069,39
06.02.2019	PR/18-02691	06007				000024	101 18-02691 (134945)	STROŠEK 12/2018 MARKET Plačilo: 134945/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	304,17		1.373,56		1.373,56
07.02.2019	PR/18-02710	06007				000033	101 18-02710 (99000003-181)	ELEKTRIKA 12/2018 Plačilo: 99000003-18120020-4/000033-HEP Energija d.o.o.	422,26		1.795,82		1.795,82
18.02.2019	PR/19-00025	06007				000079	101 19-00025 (99900002840)	STROŠKI 01/2019 GT 33 Plačilo: 9990000284047/000079-TERCA d.o.o.	6,22		1.802,04		1.802,04
20.02.2019	PR/18-02746	06007				000024	101 18-02746 (336)	STROŠKI 12/2018 ZARJA Plačilo: 336/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	9,14		1.811,18		1.811,18
25.02.2019	PR/18-02755	06007				000131	101 18-02755 (IR4557019)	STROŠEK 05/2018 ZARJA Plačilo: IR4557019/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	8,74		1.819,92		1.819,92
25.02.2019	PR/19-00045	06007				000024	101 19-00045 (3235)	STROŠKI 01/2019 ZARJA Plačilo: 3235/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	14,36		1.834,28		1.834,28
25.02.2019	PR/19-00049	06007				000024	101 19-00049 (765)	STROŠEK 01/2019 GT 33 Plačilo: 765/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	36,56		1.870,84		1.870,84
25.02.2019	PR/19-00051	06007				000024	101 19-00051 (2229)	STROŠEK 01/2019 GT BŠ Plačilo: 2229/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	38,33		1.909,17		1.909,17
25.02.2019	PR/19-00052	06007				000024	101 19-00052 (767)	STROŠKI 01/2019 ZARJA Plačilo:	15,18		1.924,35		1.924,35

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 5

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402200 - Električna energija													
25.02.2019	PR / 19-00058	06007				000131	101 19-00058 (IR4579128)	767/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 01/2019 GT 33 Plačilo:	15,07		1.939,42		1.939,42
07.03.2019	PR / 19-00149	06007				000024	101 19-00149 (8577)	IR4579128/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. STROŠEK 01/2019 GT BŠ Plačilo:	210,17		2.149,59		2.149,59
07.03.2019	PR / 19-00161	06007				000024	101 19-00161 (6379)	8577/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 01/2019 MARKET Plačilo:	311,92		2.461,51		2.461,51
15.03.2019	PR / 19-00215	06007				000033	101 19-00215 (99000003-190)	6379/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. ELEKTRIKA 01/2019 Plačilo:	496,70		2.958,21		2.958,21
21.03.2019	PR / 19-00230	06007				000079	101 19-00230 (999000029624)	99000003-19010020-9/000033-HEP Energija d.o.o. STROŠKI 02/2019 GT 33 Plačilo:	6,25		2.964,46		2.964,46
29.03.2019	PR / 19-00267	06007				000024	101 19-00267 (13135)	99900029624/000079-TERCA d.o.o. STROŠKI 02/2019 ZARJA Plačilo:	14,95		2.979,41		2.979,41
29.03.2019	PR / 19-00272	06007				000024	101 19-00272 (15513)	13135/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠKI 02/2019 ZARJA Plačilo:	13,60		2.993,01		2.993,01
29.03.2019	PR / 19-00273	06007				000024	101 19-00273 (13133)	15513/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 02/2019 GT 33 Plačilo:	34,06		3.027,07		3.027,07
29.03.2019	PR / 19-00275	06007				000024	101 19-00275 (14552)	13133/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 02/2019 GT BŠ Plačilo:	37,56		3.064,63		3.064,63
01.04.2019	PR / 19-00283	06007				000131	101 19-00283 (IR4754087)	14552/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 02/2019 GT 33 Plačilo:	13,64		3.078,27		3.078,27
04.04.2019	PR / 19-00323	06007				000024	101 19-00323 (18883)	IR4754087/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. STROŠEK 02/2019 MARKET Plačilo:	277,66		3.355,93		3.355,93
05.04.2019	PR / 19-00374	06007				000024	101 19-00374 (23248)	18883/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 02/2019 GT BŠ Plačilo:	150,52		3.506,45		3.506,45
10.04.2019	PR / 19-00403	06007				000033	101 19-00403 (99000003-190)	23248/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. ELEKTRIKA 02/2019 Plačilo:	389,96		3.896,41		3.896,41
23.04.2019	PR / 19-00436	06007				000079	101 19-00436 (999000030918)	99000003-19020020-3/000033-HEP Energija d.o.o. STROŠKI 03/2019 GT 33 Plačilo:	6,16		3.902,57		3.902,57
26.04.2019	PR / 19-00451	06007				000024	101 19-00451 (24982)	999000030918/000079-TERCA d.o.o. STROŠEK 03/2019 GT 33 Plačilo:	36,56		3.939,13		3.939,13
26.04.2019	PR / 19-00452	06007				000024	101 19-00452 (24984)	24982/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠKI 03/2019 ZARJA Plačilo:	15,18		3.954,31		3.954,31
26.04.2019	PR / 19-00453	06007				000024	101 19-00453 (27164)	24984/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠKI 03/2019 ZARJA Plačilo:	14,36		3.968,67		3.968,67
26.04.2019	PR / 19-00459	06007				000024	101 19-00459 (26314)	27164/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 03/2019 GT BŠ Plačilo:	38,33		4.007,00		4.007,00
29.04.2019	PR / 19-00466	06007				000131	101 19-00466 (IR4904850)	26314/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 03/2019 GT 33 Plačilo:	15,07		4.022,07		4.022,07
03.05.2019	PR / 19-00551	06007				000024	101 19-00551 (30492)	IR4904850/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. STROŠEK 03/2019 MARKET Plačilo:	245,18		4.267,25		4.267,25
03.05.2019	PR / 19-00559	06007				000024	101 19-00559 (32574)	30492/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. STROŠEK 03/2019 GT BŠ Plačilo:	112,65		4.379,90		4.379,90

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 6

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Saldo
Konto 402200 - Električna energija												
06.05.2019	PR/19-00550	06007				000033	101 19-00550 (99000003-190	ELEKTRIKA 03/2019 Plaćilo: 99000003-19030020-8/000033-HEP Energija d.o.o.	313,78		4.693,68	4.693,68
23.05.2019	PR/19-00643	06007				000079	101 19-00643 (999000032166	STROŠKI 04/2019 GT 33 Plaćilo: 9990000321660/000079-TERCA d.o.o.	6,25		4.699,93	4.699,93
27.05.2019	PR/19-00651	06007				000024	101 19-00651 (36609)	STROŠKI 04/2019 ZARJA Plaćilo: 36609/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	15,08		4.715,01	4.715,01
27.05.2019	PR/19-00653	06007				000024	101 19-00653 (36607)	STROŠEK 04/2019 GT 33 Plaćilo: 36607/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	35,71		4.750,72	4.750,72
27.05.2019	PR/19-00655	06007				000024	101 19-00655 (36604)	STROŠKI 04/2019 ZARJA Plaćilo: 36604/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	14,13		4.764,85	4.764,85
27.05.2019	PR/19-00657	06007				000024	101 19-00657 (37855)	STROŠEK 04/2019 GT BŠ Plaćilo: 37855/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	38,06		4.802,91	4.802,91
27.05.2019	PR/19-00691	06007				000131	101 19-00691 (IR5074850)	STROŠEK 04/2019 GT 33 Plaćilo: IR5074850/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	14,62		4.817,53	4.817,53
06.06.2019	PR/19-00743	06007				000024	101 19-00743 (44119)	STROŠEK 04/2019 GT BŠ Plaćilo: 44119/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	0,60		4.818,13	4.818,13
06.06.2019	PR/19-00755	06007				000024	101 19-00755 (44134)	STROŠEK 04/2019 GT BŠ Plaćilo: 44134/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	190,42		5.008,55	5.008,55
06.06.2019	PR/19-00775	06007				000024	101 19-00775 (42106)	STROŠKI 04/2019 ZARJA Plaćilo: 42106/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	1,95		5.010,50	5.010,50
06.06.2019	PR/19-00795	06007				000024	101 19-00795 (42104)	STROŠEK 04/2019 GT 33 Plaćilo: 42104/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	1,82		5.012,32	5.012,32
06.06.2019	PR/19-00796	06007				000024	101 19-00796 (42107)	STROŠEK 04/2019 MARKET Plaćilo: 42107/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	216,09		5.228,41	5.228,41
14.06.2019	PR/19-00829	06007				000033	101 19-00829 (99000003-190	ELEKTRIKA 04/2019 Plaćilo: 99000003-19040020-2/000033-HEP Energija d.o.o.	515,39		5.743,80	5.743,80
20.06.2019	PR/19-00848	06007				000079	101 19-00848 (99900003353)	STROŠKI 05/2019 GT 33 Plaćilo: 9990000335377/000079-TERCA d.o.o.	6,25		5.750,05	5.750,05
24.06.2019	PR/19-00852	06007				000024	101 19-00852 (48152)	STROŠEK 05/2019 GT 33 Plaćilo: 48152/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	36,89		5.786,94	5.786,94
24.06.2019	PR/19-00855	06007				000024	101 19-00855 (50099)	STROŠKI 05/2019 ZARJA Plaćilo: 50099/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	14,36		5.801,30	5.801,30
24.06.2019	PR/19-00858	06007				000024	101 19-00858 (49371)	STROŠEK 05/2019 GT BŠ Plaćilo: 49371/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	38,47		5.839,77	5.839,77
24.06.2019	PR/19-00861	06007				000024	101 19-00861 (48154)	STROŠKI 05/2019 ZARJA Plaćilo: 48154/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	15,51		5.855,28	5.855,28
24.06.2019	PR/19-00870	06007				000131	101 19-00870 (IR5264102)	STROŠEK 05/2019 GT 33 Plaćilo: IR5264102/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	32,90		5.888,18	5.888,18
24.06.2019	PR/19-00871	06007				000131	101 19-00871 (IR5244761)	STROŠEK 05/2019 ZARJA Plaćilo: IR5244761/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	15,07		5.903,25	5.903,25
05.07.2019	PR/19-00991	06007				000024	101 19-00991 (53852)	STROŠEK 05/2019 MARKET Plaćilo: 53852/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	208,14		6.111,39	6.111,39
05.07.2019	PR/19-01013	06007				000024	101 19-01013 (55921)	STROŠEK 05/2019 GT BŠ Plaćilo:	164,82		6.276,21	6.276,21

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 7

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402200 - Električna energija													
11.07.2019	PR / 19-01028	06007				000028	101 19-01028 (159185368)	55921/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d. ELEKTRIKA 05/2019 Plačilo: 159185368/000028-ECE d.o.o.	485,28		6.761,49		6.761,49
19.07.2019	PR / 19-01059	06007				000079	101 19-01059 (99900003491)	STROŠKI 06/2019 GT 33 Plačilo: 9990000349114/000079-TERCA d.o.o.	6,25		6.767,74		6.767,74
29.07.2019	PR / 19-01089	06007				000024	101 19-01089 (59461)	STROŠEK 06/2019 GT 33 Plačilo: 59461/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	36,04		6.803,78		6.803,78
29.07.2019	PR / 19-01090	06007				000024	101 19-01090 (61775)	STROŠKI 06/2019 ZARJA Plačilo: 61775/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	14,13		6.817,91		6.817,91
29.07.2019	PR / 19-01092	06007				000024	101 19-01092 (59463)	STROŠKI 06/2019 ZARJA Plačilo: 59463/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	15,41		6.833,32		6.833,32
29.07.2019	PR / 19-01093	06007				000024	101 19-01093 (60913)	STROŠEK 06/2019 GT BŠ Plačilo: 60913/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	38,16		6.871,48		6.871,48
29.07.2019	PR / 19-01109	06007				000131	101 19-01109 (IR5414690)	STROŠEK 06/2019 ZARJA Plačilo: IR5414690/000131-ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	14,62		6.886,10		6.886,10
05.08.2019	PR / 19-01178	06007				000024	101 19-01178 (65232)	STROŠEK 06/2019 MARKET Plačilo: 65232/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	196,53		7.082,63		7.082,63
05.08.2019	PR / 19-01201	06007				000024	101 19-01201 (67325)	STROŠEK 06/2019 GT BŠ Plačilo: 67325/000024-ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	89,79		7.172,42		7.172,42
08.08.2019	PR / 19-01246	06007				000028	101 19-01246 (159470576)	ELEKTRIKA 06/2019 Plačilo: 159470576/000028-ECE d.o.o.	336,90		7.509,32		7.509,32
16.08.2019	PR / 19-01279	06007				000079	101 19-01279 (99900003624)	STROŠKI 07/2019 GT 33 Plačilo: 9990000362439/000079-TERCA d.o.o.	6,25		7.515,57		7.515,57
Skupaj: 402200 - Električna energija									7.515,57	0,00			7.515,57

Konto 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja													
20.02.2019	PR / 19-00032	06007				000050	101 19-00032 (RA4-S7-19000	KURILNO OLJE GRAJSKI TRG 26 Plačilo: RA4-S7-19000188/000050-LOGO ENERGIJA d.o.o.	3.432,29		3.432,29		3.432,29

Skupaj: 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja									3.432,29	0,00			3.432,29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	--	--	----------

Konto 402203 - Voda in komunalne storitve													
03.01.2019	PR / 18-02396	06007				000035	101 18-02396 (10-10-518278	STROŠKI 11/2018 GT 33 Plačilo: 10-10-518278445/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	31,53		31,53		31,53
03.01.2019	PR / 18-02401	06007				000035	101 18-02401 (10-10-518283	STROŠKI 11/2018 GT 26 Plačilo: 10-10-518283740/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	97,46		128,99		128,99
03.01.2019	PR / 18-02405	06007				000035	101 18-02405 (10-10-518284	STROŠKI 11/2018 GT 33 KU Plačilo: 10-10-518284315/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	22,26		151,25		151,25
03.01.2019	PR / 18-02406	06007				000035	101 18-02406 (10-10-518278	STROŠKI 11/2018 GT 33 Plačilo:	73,47		224,72		224,72

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 8

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402203 - Voda in komunalne storitve													
06.02.2019	PR / 18-02658	06007				000035	101 18-02658	(10-10-518309: STROŠKI 12/2018 GT 33 KU Plačilo: 10-10-518309458/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	21,60		246,32		246,32
06.02.2019	PR / 18-02661	06007				000035	101 18-02661	(10-10-518303: STROŠKI 12/2018 GT 33 Plačilo: 10-10-518303594/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	68,53		314,85		314,85
06.02.2019	PR / 18-02664	06007				000035	101 18-02664	(10-10-518303: STROŠKI 12/2018 GT 33 Plačilo: 10-10-518303595/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	18,41		333,26		333,26
06.02.2019	PR / 18-02666	06007				000035	101 18-02666	(10-10-518308: STROŠKI 12/2018 GT 26 Plačilo: 10-10-51830887/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	85,90		419,16		419,16
07.03.2019	PR / 19-00124	06007				000035	101 19-00124	(10-10-519029: STROŠKI 01/2019 GT 26 Plačilo: 10-10-519029183/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	91,94		511,10		511,10
07.03.2019	PR / 19-00125	06007				000035	101 19-00125	(10-10-519029: STROŠKI 01/2019 GT 33 KU Plačilo: 10-10-519029756/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	23,11		534,21		534,21
07.03.2019	PR / 19-00132	06007				000035	101 19-00132	(10-10-519023: STROŠKI 01/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519023888/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	82,26		616,47		616,47
07.03.2019	PR / 19-00133	06007				000035	101 19-00133	(10-10-519023: STROŠKI 01/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519023889/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	19,03		635,50		635,50
05.04.2019	PR / 19-00352	06007				000035	101 19-00352	(10-10-519049: STROŠKI 02/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519049078/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	18,97		654,47		654,47
05.04.2019	PR / 19-00354	06007				000035	101 19-00354	(10-10-519054: STROŠKI 02/2019 GT 26 Plačilo: 10-10-519054364/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	87,59		742,06		742,06
05.04.2019	PR / 19-00355	06007				000035	101 19-00355	(10-10-519049: STROŠKI 02/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519049077/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	68,62		810,68		810,68
05.04.2019	PR / 19-00356	06007				000035	101 19-00356	(10-10-519054: STROŠKI 02/2019 GT 33 KU Plačilo: 10-10-519054933/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	21,65		832,33		832,33
06.05.2019	PR / 19-00591	06007				000035	101 19-00591	(10-10-519074: STROŠKI 03/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519074270/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	70,22		902,55		902,55
06.05.2019	PR / 19-00596	06007				000035	101 19-00596	(10-10-519074: STROŠKI 03/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519074271/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	18,61		921,16		921,16
06.05.2019	PR / 19-00597	06007				000035	101 19-00597	(10-10-519080: STROŠKI 03/2019 GT 33 KU Plačilo: 10-10-519080125/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	21,76		942,92		942,92

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 9

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Znes. v breme	Tekoči promet Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Saldo
Konto 402203 - Voda in komunalne storitve												
06.05.2019	PR / 19-00599	06007				000035	101 19-00599	(10-10-519079; STROŠKI 03/2019 GT 26 Plačilo: 10-10-519079557/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	87,09		1.030,01	1.030,01
06.06.2019	PR / 19-00730	06007				000035	101 19-00730	(10-10-519105; STROŠKI 04/2019 GT 33 KU Plačilo: 10-10-519105306/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	21,97		1.051,98	1.051,98
06.06.2019	PR / 19-00732	06007				000035	101 19-00732	(10-10-519099; STROŠKI 04/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519099464/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	30,63		1.082,61	1.082,61
06.06.2019	PR / 19-00733	06007				000035	101 19-00733	(10-10-519104; STROŠKI 04/2019 GT 26 Plačilo: 10-10-519104741/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	87,25		1.169,86	1.169,86
06.06.2019	PR / 19-00740	06007				000035	101 19-00740	(10-10-519099; STROŠKI 04/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519099463/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	75,25		1.245,11	1.245,11
04.07.2019	PR / 19-00935	06007				000035	101 19-00935	(10-10-519124; STROŠKI 05/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519124736/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	24,18		1.269,29	1.269,29
04.07.2019	PR / 19-00937	06007				000035	101 19-00937	(10-10-519124; STROŠKI 05/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519124735/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	77,17		1.346,46	1.346,46
04.07.2019	PR / 19-00942	06007				000035	101 19-00942	(10-10-519130; STROŠKI 05/2019 GT 33 KU Plačilo: 10-10-519130575/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	22,58		1.369,04	1.369,04
04.07.2019	PR / 19-00944	06007				000035	101 19-00944	(10-10-519130; STROŠKI 05/2019 GT 26 Plačilo: 10-10-519130011/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	95,54		1.464,58	1.464,58
05.08.2019	PR / 19-01164	06007				000035	101 19-01164	(10-10-519150; STROŠKI 06/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519150012/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	23,78		1.488,36	1.488,36
05.08.2019	PR / 19-01171	06007				000035	101 19-01171	(10-10-519150; STROŠKI 06/2019 GT 33 Plačilo: 10-10-519150011/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	68,36		1.556,72	1.556,72
05.08.2019	PR / 19-01173	06007				000035	101 19-01173	(10-10-519155; STROŠKI 06/2019 GT 26 Plačilo: 10-10-519155288/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	87,57		1.644,29	1.644,29
05.08.2019	PR / 19-01174	06007				000035	101 19-01174	(10-10-519155; STROŠKI 06/2019 GT 33 KU Plačilo: 10-10-519155851/000035-KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.	21,49		1.665,78	1.665,78
Skupaj: 402203 - Voda in komunalne storitve									1.665,78	0,00		1.665,78
Konto 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta												
03.01.2019	PR / 18-02368	06007				000025	101 18-02368	(TS2-1-150443 TELEKOM 11/2018 Plačilo:	267,39		267,39	267,39

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 10

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
402205 - Telefon,faks, elektronska pošta													
03.01.2019	PR / 18-02369	06007				000025	101 18-02369	TS2-1-150443512638/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 11/2018 Plačilo: TS1-2-1811016931/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	177,57		444,96		444,96
04.02.2019	PR / 18-02626	06007				000025	101 18-02626	TS1-2-18121021870/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 12/2018 Plačilo: TS1-2-18121021870/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	206,72		651,68		651,68
04.02.2019	PR / 18-02627	06007				000025	101 18-02627	TS2-1-150445538391/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 12/2018 Plačilo: TS2-1-150445538391/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	283,57		935,25		935,25
07.03.2019	PR / 19-00105	06007				000025	101 19-00105	TS1-2-19011021916/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 01/2019 Plačilo: TS1-2-19011021916/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	212,86		1.148,11		1.148,11
07.03.2019	PR / 19-00107	06007				000025	101 19-00107	TS2-1-150446385270/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 01/2019 Plačilo: TS2-1-150446385270/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	279,55		1.427,66		1.427,66
03.04.2019	PR / 19-00308	06007				000025	101 19-00308	TS1-2-19021016763/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 02/2019 Plačilo: TS1-2-19021016763/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	220,25		1.647,91		1.647,91
03.04.2019	PR / 19-00309	06007				000025	101 19-00309	TS2-1-150448005963/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 02/2019 Plačilo: TS2-1-150448005963/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	270,22		1.918,13		1.918,13
03.05.2019	PR / 19-00525	06007				000025	101 19-00525	TS2-1-150449558621/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 03/2019 Plačilo: TS2-1-150449558621/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	271,31		2.189,44		2.189,44
06.05.2019	PR / 19-00539	06007				000025	101 19-00539	TS1-2-19031015202/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 03/2019 Plačilo: TS1-2-19031015202/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	221,43		2.410,87		2.410,87
03.06.2019	PR / 19-00669	06007				000025	101 19-00669	TS2-1-15045115421/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 04/2019 Plačilo: TS2-1-15045115421/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	265,96		2.676,83		2.676,83
03.06.2019	PR / 19-00670	06007				000025	101 19-00670	TS1-2-19041013913/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 04/2019 Plačilo: TS1-2-19041013913/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	205,10		2.881,93		2.881,93
03.07.2019	PR / 19-00915	06007				000025	101 19-00915	TS2-1-150452841169/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 05/2019 Plačilo: TS2-1-150452841169/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	267,21		3.149,14		3.149,14
03.07.2019	PR / 19-00919	06007				000025	101 19-00919	TS1-2-19051023223/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 05/2019 Plačilo: TS1-2-19051023223/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	204,71		3.353,85		3.353,85
05.08.2019	PR / 19-01159	06007				000025	101 19-01159	TS2-1-150454022840/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. TELEKOM 06/2019 Plačilo: TS2-1-150454022840/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	277,98		3.631,83		3.631,83
05.08.2019	PR / 19-01161	06007				000025	101 19-01161	TS1-2-19061024505/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d. MOBITEL 06/2019 Plačilo: TS1-2-19061024505/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	217,27		3.849,10		3.849,10

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 11

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Saldo
----------	------------------------	----	-----	-----	----	---------	------	----------------	--------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------	-------

Konto	402205 - Telefon,faks, elektronska pošta												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SLOVENIJE, d.d.										3.849,10	0,00	3.849,10
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Konto	402206 - Poštnina in kurirske storitve												
04.01.2019	PR/18-02427	06007	000006	101 18-02427 (18378341)				OPRAVLJENE STORITVE 11/2018 Plačilo: 18378341/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	254,24		254,24		254,24
11.02.2019	PR/18-02727	06007	000006	101 18-02727 (18423550)				OPRAVLJENE STORITVE 12/2018 Plačilo: 18423550/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	1.088,25		1.342,49		1.342,49
07.03.2019	PR/19-00117	06007	000006	101 19-00117 (19022009)				OPRAVLJENE STORITVE 01/2019 Plačilo: 19022009/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	318,41		1.658,90		1.658,90
08.04.2019	PR/19-00387	06007	000006	101 19-00387 (19070706)				OPRAVLJENE STORITVE 02/2019 Plačilo: 19070706/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	211,22		1.870,12		1.870,12
09.05.2019	PR/19-00610	06007	000006	101 19-00610 (19110435)				OPRAVLJENE STORITVE 03/2019 Plačilo: 19110435/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	218,26		2.088,38		2.088,38
10.06.2019	PR/19-00803	06007	000006	101 19-00803 (19142511)				OPRAVLJENE STORITVE 04/2019 Plačilo: 19142511/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	1.119,23		3.207,61		3.207,61
08.07.2019	PR/19-00977	06007	000006	101 19-00977 (19164150)				OPRAVLJENE STORITVE 05/2019 Plačilo: 19164150/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	282,32		3.489,93		3.489,93
05.08.2019	PR/19-01206	06007	000006	101 19-01206 (19194235)				OPRAVLJENE STORITVE 06/2019 Plačilo: 19194235/0000006-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	189,89		3.679,82		3.679,82
Skupaj: 402206 - Poštnina in kurirske storitve										3.679,82	0,00		3.679,82

Konto	402402 - Stroški prevoza v državi												
07.01.2019	OD/12/2018-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	124,52		124,52		124,52
06.02.2019	OD/01/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	156,72		281,24		281,24
05.03.2019	OD/02/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	118,38		399,62		399,62
05.04.2019	OD/03/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	240,49		640,11		640,11
06.05.2019	OD/04/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	140,36		780,47		780,47
05.06.2019	OD/05/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	216,11		996,58		996,58
05.07.2019	OD/06/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	131,10		1.127,68		1.127,68
05.08.2019	OD/07/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	70,72		1.198,40		1.198,40
05.09.2019	OD/08/2019-JS-2	06007						Stroški prevoza v državi	20,45		1.218,85		1.218,85
Skupaj: 402402 - Stroški prevoza v državi										1.218,85	0,00		1.218,85

Konto	402405 - Stroški prevoza v tujini												
12.07.2019	PR/19-01247	06007	000859	102 19-01247 (2019)				POVRAČILO STROŠKOV ZA ODHOD V RUSIJO Plačilo: 2019/000859-Kostevc Vladimir	1.253,68		1.253,68		1.253,68
06.08.2019	PR/19-01340	06007	000874	102 19-01340 (19-01340)				POVRAČILO STROŠKOV ZA ODHOD V RUSIJO Plačilo: 19-01340/000874-Zupancić Rok	166,51		1.420,19		1.420,19

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 12

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro		
Konto 402405 - Stroški prevoza v tujini														
Skupaj: 402405 - Stroški prevoza v tujini										1.420,19	0,00			1.420,19
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki														
04.01.2019	PR / 18-02512	06007				000013	101 18-02512 (856)	NOVOLETNE VOŠČILNICE Plačilo: 856/000013-OŠ ŽUZEIMBERK	70,00		70,00		70,00	
07.01.2019	PR / 18-02489	06007				000034	101 18-02489 (20185138)	STROŠEK 11/2018 Plačilo: 20185138/000034-KLIPING d.o.o.	371,18		441,18		441,18	
09.01.2019	PR / 18-02495	06007				000136	101 18-02495 (1-S186-18001)	PIS. MATERIAL Plačilo: 1-S186-18001023/000136-VETEKs Barbara Veselič s.p.	508,74		949,92		949,92	
14.01.2019	PR / 18-02525	06007				000230	101 18-02525 (02-10-22)	GOSTINSKE STORITVE Plačilo: 02-10-22/000230-KA - MM d.o.o.	100,00		1.049,92		1.049,92	
16.01.2019	PR / 18-02522	06007				000080	101 18-02522 (2018-00041)	SUHOKRANJSKE POTI Plačilo: 2018-00041/000080-GRAFIKA JOŽE PAVLIČ S.P.	329,16		1.379,08		1.379,08	
18.01.2019	PR / 18-02560	06007				000025	101 18-02560 (TS3-D3-71401)	TORBICA ZA LTE APARAT HUAWEI IN SAMSUNG Plačilo: TS3-D3-7140122829/000025-TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	28,61		1.407,69		1.407,69	
30.01.2019	BA / 020	06007						PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI(PDP - ZPIZ)	6,41		1.414,10		1.414,10	
30.01.2019	BA / 020	06007						PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI(PDP - ZZZS)	4,04		1.418,14		1.418,14	
06.02.2019	PR / 19-00007	06007				000147	101 19-00007 (28-19)	POOBLASTILO 2019 Plačilo: 28-19/000147-VARING ANTON FABJAN S.P.	257,30		1.675,44		1.675,44	
07.02.2019	PR / 18-02634	06007				000034	101 18-02634 (20185562)	STROŠEK 12/2018 Plačilo: 20185562/000034-KLIPING d.o.o.	446,09		2.121,53		2.121,53	
18.02.2019	PR / 18-02653	06007				000479	101 18-02653 (E-2018-51)	PIAR AKTIVNOSTI Plačilo: E-2018-51/000479-Lin&Nil, d.o.o.	1.647,00		3.768,53		3.768,53	
07.03.2019	PR / 18-02766	06007				000194	101 18-02766 (7651)	MED IN MEDENI IZDELKI Plačilo: 7651/000194-Matjaž Kužnik	600,00		4.368,53		4.368,53	
07.03.2019	PR / 19-00090	06007				000502	101 19-00090 (22)	PREGLED AKTOV V ZVEZI Z RAZMERJI JAVNIH USLUŽBENCEV IN SPREMENBA SISTEMATIZACIJE Plačilo: 22/000502-IDEALIS	366,00		4.734,53		4.734,53	
21.03.2019	PR / 19-00203	06007				000194	101 19-00203 (7652)	MED IN MEDENI IZDELKI Plačilo: 7652/000194-Matjaž Kužnik	477,00		5.211,53		5.211,53	
25.03.2019	PR / 19-00209	06007				000034	101 19-00209 (20190276)	STROŠEK 01/2019 Plačilo: 20190276/000034-KLIPING d.o.o.	229,55		5.441,08		5.441,08	
17.04.2019	PR / 19-00460	06007				000113	102 19-00460 (3408-07-2455-	KRČITEV GOZDA V KMETIJSKE NAMENE Plačilo: 3408-07-2455-K043/19-2/000113-ZGS	6,56		5.447,64		5.447,64	
26.04.2019	PR / 19-00448	06007				000816	101 19-00448 (85-2019)	GRAFIČNA PRIPRAVA Plačilo: 85-2019/000816-ART 32 d.o.o.	149,45		5.597,09		5.597,09	
03.05.2019	PR / 19-00491	06007				000502	101 19-00491 (124)	PREGLED AKTOV V ZVEZI Z RAZMERJI JAVNIH USLUŽBENCEV IN SPREMENBA SISTEMATIZACIJE Plačilo: 124/000502-IDEALIS	488,00		6.085,09		6.085,09	
30.05.2019	BA / 101	06007				000198		PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI DDV(PDP -	1.350,01		7.435,10		7.435,10	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019
Stran 13

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki													
30.05.2019	PR / 19-00679	06007				000502	101 19-00679 (169)	PRORAČUN DRŽAVE) PREGLED AKTOV V ZVEZI Z RAZMERJI JAVNIH USLUŽBENCEV IN SPREMEMBA SISTEMATIZACIJE Plačilo: 169/000502-IDEALIS	488,00		7.923,10		7.923,10
03.07.2019	PR / 19-00911	06007				000502	101 19-00911 (213)	PREGLED AKTOV V ZVEZI Z RAZMERJI JAVNIH USLUŽBENCEV IN SPREMEMBA SISTEMATIZACIJE Plačilo: 213/000502-IDEALIS	122,00		8.045,10		8.045,10
04.07.2019	PR / 19-00931	06007				000319	101 19-00931 (2019/2555)	ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE 2019-2020 Plačilo: 2019/2555/000319-ARAG SE - Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji	1.251,88		9.296,98		9.296,98
07.08.2019	PR / 19-01228	06007				000152	101 19-01228 (6512)	ZASTAVE Plačilo: 6512/000152-OKRAS, d.o.o. Celje, Gubčeva 6	2.014,34		11.311,32		11.311,32
09.08.2019	PR / 19-01256	06007				000848	101 19-01256 (A-37/2019)	STROKOVNA EKSKURZIJA Plačilo: A-37/2019/000848-MPOV d.o.o. Vinica, PE pisarna Črnomelj	496,00		11.807,32		11.807,32
14.08.2019	PR / 19-01270	06007				000409	101 19-01270 (009/2019)	TOLMAČENJE OB OBISKU SLOVAŠKE DELEGACIJE Plačilo: 009/2019/000409-MEDIM, IVICA MENGER S.P.	350,01		12.157,33		12.157,33
14.08.2019	PR / 19-01278	06007				000502	101 19-01278 (264)	PREGLED AKTOV V ZVEZI Z RAZMERJI JAVNIH USLUŽBENCEV IN SPREMEMBA SISTEMATIZACIJE Plačilo: 264/000502-IDEALIS	1.220,00		13.377,33		13.377,33
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki									13.377,33	0,00	13.377,33		
Skupaj									44.926,17	0,00	44.926,17		

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 06.09.2019

Stran 1

Kriteriji:

PP: 04013 - Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve

Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 402920 - Sodni str., storitve odvetnikov, sodni izvedenec, tolmačev, nota													
18.01.2019	PR / 18-02501	04013				000352	101 18-02501 (1801059)	ODV. STORITVE Plačilo: 1801059/000352-Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o.	6.100,00		6.100,00		6.100,00
21.01.2019	PR / 18-02557	04013				000341	101 18-02557 (2018-496)	ODV. STORITVE Plačilo: 2018-496/000341-ŠKERLJ, o.p., d.o.o.	575,57		6.675,57		6.675,57
07.03.2019	PR / 19-00108	04013				000129	102 19-00108 (55/2018)	PLAČILO PREDUJMA - JOŽEFA KOROŠEC. Plačilo: 55/2018/000129-OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU	1.000,00		7.675,57		7.675,57
03.05.2019	PR / 19-00541	04013				000129	102 19-00541 (50/2018)	PLAČILO PREDUJMA - ANGELA PAPEŽ Plačilo: 50/2018/000129-OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU	500,00		8.175,57		8.175,57
06.05.2019	PR / 19-00490	04013				000003	101 19-00490 (2019-070)	Vodenje postopka JN "Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije" Plačilo: 2019-070/000003-PRAETOR d.o.o.	3.294,00		11.469,57		11.469,57
29.05.2019	PR / 19-00862	04013				000841	102 19-00862 (19-00862)	PLAČILO SODNE TAKSE Plačilo: 19-00862/000841-VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE	20,00		11.489,57		11.489,57
17.07.2019	PR / 19-00947	04013				000341	101 19-00947 (2019-208)	ODV. STORITVE Plačilo: 2019-208/000341-ŠKERLJ, o.p., d.o.o.	1.526,18		13.015,75		13.015,75
26.07.2019	PR / 19-01074	04013				000041	101 19-01074 (110)	ODV. STORITVE Plačilo: 110/000041-KLEMENTINA ZEMLJE - ODVETNICA	470,92		13.486,67		13.486,67
Skupaj: 402920 - Sodni str., storitve odvetnikov, sodni izvedenec, tolmačev, nota									13.486,67	0,00			13.486,67
Skupaj									13.486,67	0,00			13.486,67

