

Stanje postavk

Datum 30.07.2020
Stran 1

Konti: 120, 140, 141000 do 141000, 141018 in 160101

Stanje odprtih postavk na dan: 30. 06. 2020

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo
000033 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3 (tel.: 04 5112 780)	163.563,82	136.022,12	27.541,70	16.596,09
000075 - KLEMENČIČ JAKOB S.P., Stara Oselica 44 (tel.: 04 518 00 10)	34,22	0,00	34,22	0,00
000234 - GOSTILNA LIPAN, MATILDA FILIPIČ S.P., Hotavlje 5 (tel.: 04 518 1310)	23,04	0,00	23,04	0,00
000241 - PLANINSKO DRUŠTVO SOVODENJ, Stara Oselica 71	8,96	0,00	8,96	0,00
000277 - STRELSKO DRUŠTVO GORENJA VAS, Poljanska cesta 87 (tel.: 031 364 8	270,00	0,00	270,00	270,00
000316 - LESGAL BRANKO AMBROŽIČ S.P., Planina pri Cerknem 29A	378,76	0,00	378,76	378,76
000509 - TURISTICNO DRUSTVO GORENJA VAS, Sestranska vas 44	68,32	51,00	17,32	12,00
000550 - KMETIJA MATIC - DANILO JEZERŠEK, s.p., Hotavlje 3	1.311,37	74,07	1.237,30	1.237,30
000620 - BOŽNAR, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko, Dolenčice 1	35,13	0,00	35,13	35,13
000649 - LJUBICA STANONIK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	66,56	0,00	66,56	40,96
000693 - BIOENERGETIKA TODRAŽ D.O.O., Todraž 1 (tel.: 04 5159-355)	2.519,91	45,84	2.474,07	2.474,07
001052 - TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37 (tel.: 031 361 063)	244,00	0,00	244,00	122,00
001112 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DUNAJSKA CESTA 48	5.000,22	0,00	5.000,22	5.000,22
001142 - CHRISTI, NEGA TELES, KRISTINA ŠESEK S.P., Dolenja Dobrava 4B (tel.	70,88	0,00	70,88	70,88
001300 - Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	774,60	0,00	774,60	0,00
001349 - BOŽIČNIK, d.o.o., Gorenja Dobrava 3	8.481,44	1.008,08	7.473,36	7.473,36
001392 - GOSTILNA BLEGOŠ MATJAŽ ŠTIRM S.P., Javorje 5	11,52	0,00	11,52	6,40
001446 - BANIČ GAŠPER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ho	119,68	0,00	119,68	58,24
001552 - OLGA DEBELJAK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, J	26,88	0,00	26,88	0,00
001782 - YORK d.o.o., Laze 8	98,56	0,00	98,56	49,92
001826 - DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	3.708,94	709,00	2.999,94	2.999,94
001827 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj41	1.770,95	992,95	778,00	778,00
001828 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	1.507,00	1.425,00	82,00	82,00
001842 - LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14 (tel.: 03 700 04 60)	90,00	27,00	63,00	63,00
001860 - ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4 (tel.: 01 366 85 42)	245,59	0,00	245,59	0,00
003451 - R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
003636 - ŠTEFE GREGOR S.P., Zapreval 5	44,80	0,64	44,16	0,64
003826 - Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30 (tel.: 01-241-48-20)	280.546,81	0,00	280.546,81	0,00
003851 - SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52 (tel.: 01 5880 500)	140,91	0,00	140,91	140,91
003992 - ZA GRAPO; Sonja Verčič, s.p., Laze 1	92,16	0,00	92,16	0,00
004008 - DEMŠAR IVANKA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Z	15,36	0,00	15,36	0,00
004050 - ŽAKELJ TANJA s.p., Todraž 1	70,20	0,00	70,20	0,00
004065 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5 (tel.: 01 478 60 01)	21.983,90	0,00	21.983,90	0,00
004068 - PRI LENART d.o.o., Podvrh 1 (tel.: 051 266 042)	10,24	0,00	10,24	0,00
004203 - PEREŠUTI d.o.o., Gregorčičeva ulica 1	9.746,02	0,00	9.746,02	9.746,02
004239 - BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobrava 3	1.690,50	0,00	1.690,50	1.690,50
004558 - PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI, Loška cesta 17	2,56	0,00	2,56	0,00
004751 - GEN-I, d.o.o., Vrčina 17 (tel.: 07 488 18 40)	166,24	0,00	166,24	0,00
004792 - KAVČIČ DUŠAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ho	142,08	0,00	142,08	0,00

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo
004862 - LAT DEMA d.o.o., Parmova ulica 41	854,00	0,00	854,00	854,00
005107 - DAVORIN STANONIK, S.P., Predmost 25	3,84	0,00	3,84	0,00
005200 - JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	1.088,37	349,05	739,32	349,05
005235 - JANEZ DOLINAR - SOBODAJALEC, Poljanska cesta 66	15,36	0,00	15,36	15,36
005335 - FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS, Dunajsk	14.921,00	10.000,00	4.921,00	4.921,00
005479 - MIZŠ, Masarykova cesta 16 (tel.: 01 400 52 00)	10.146,22	0,00	10.146,22	0,00
* terjatve do kupcev (fizične osebe) za komunalni prispevek na kontu 120003	60.730,45	5.201,96	55.528,49	47.251,04
* terjatve do kupcev (fizične osebe) za ostalo na kontu 120000	942,35	36,36	905,99	627,55
* terjatve do kupcev za komunalne storitve RO na kontu 120001	132.206,90	0,00	132.206,90	34.846,94
* terjatve do kupcev za komunalne storitve RO na kontu 120900	578,92	0,00	578,92	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države za komunalne storitve na	148,90	0,00	148,90	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna na kontu 141000	4.055,31	0,00	4.055,31	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna na kontu 141001 do 141008 in	4.975,68	0,00	4.975,68	0,00
* terjatve iz naslova zamudnih obresti na kontu 160101	68,50	0,00	0,00	68,50
	737.702,39	156.414,37	581.219,52	139.672,94