

Stanje postavk

Datum: 27.02.2018

Stran 1

Kriteriji:

Kupci: konti 120, 140, 141000 do 141008, 160101

Saldakonti

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2017

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo
001120 - AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P., Goropeke 10 (tel.: 04 510-66-20)	61,00	0,00	61,00	0,00
001446 - BANIČ GAŠPER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Hotavlje 34 (tel.: 04 518 22 3)	207,12	0,00	207,12	109,22
002897 - BAŠELJ JANEZ, Trebija 2	5.372,18	0,00	5.372,18	5.372,18
000693 - BIOENERGETIKA TODRAŽ D.O.O., Todraž 1 (tel.: 04 5159-355)	1.926,99	0,00	1.926,99	1.778,76
004452 - BIZJAK IGOR, Hotavlje 44	2.358,40	1.756,82	601,58	601,58
004788 - BOHINC JERNEJ, Hotavlje 17	9.102,92	0,00	9.102,92	9.102,92
001349 - BOŽIČNIK, d.o.o., Gorenja Dobrava 3	16.893,36	0,00	16.893,36	16.893,36
004650 - BOŽNAR MAKSIMILIJAN, Gorenja Dobrava 34	24,00	0,00	24,00	24,00
000620 - BOŽNAR, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko, Dolenčice 1	26,41	0,00	26,41	26,41
004044 - ČADEŽ TONE S.P., Delnice 7	48,80	0,00	48,80	0,00
001036 - ČINKU NIKOLAJ S.P., Dobje 21	17,44	0,00	17,44	17,44
004559 - DEBELAK DRAGICA S.P., Stara Oselica 54	17,70	0,00	17,70	17,70
004008 - DEMŠAR IVANKA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Zapreval 3 (tel.: 04/ 51 88 0	16,51	0,00	16,51	0,00
002913 - DOLINAR ALOJZIJ, Podgora 6 a	2.813,00	1.085,12	1.727,88	1.727,88
003117 - DOLINAR MATEJ, PODGORA 8	4.502,89	0,00	4.502,89	4.502,89
001035 - DRNOVŠEK d.o.o., Bukov Vrh 10 (tel.: 04-5107490)	96,93	0,00	96,93	96,93
004856 - DRUŠTVO GODBENIKOV CERKNO, Sedejev trg 8	50,02	0,00	50,02	0,00
000240 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZA POLJANSKO DOLINO GORENJA VAS, Poljanska cesta 87	170,00	0,00	170,00	0,00
001551 - ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119	37,63	0,00	37,63	22,79
001300 - GORENJE SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	2.371,68	0,00	2.371,68	949,65
004112 - GORNIK SILVESTER - SOBODAJALEC, Valburga 87 (tel.: 04 5188 188)	26,67	0,00	26,67	0,00
001392 - GOSTILNA BLEGOŠ MATJAŽ ŠTURM S.P., Javorje 5	119,38	0,00	119,38	0,00
000234 - GOSTILNA LIPAN, MATILDA FILIPIČ S.P., Hotavlje 5 (tel.: 04 518 1310)	453,66	26,49	427,17	47,17
004826 - GUZELJ FRANC, Sveta Barbara 23	1.423,14	0,00	1.423,14	1.423,14
004859 - Haniteks d.o.o., Kolodvorska ulica 2	122,00	0,00	122,00	0,00
000128 - HIPNOS d.o.o., Iztokova ulica 8 (tel.: 041 655 699)	66,80	0,00	66,80	0,00
004809 - HRIBAR JANEZ, Podgora 49	2.610,63	1.305,32	1.305,31	0,00

Stanje postavk

Datum: 27.02.2018

Stran2

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo
003867 - JEZERŠEK DANILO, HOTAVLJE 3	4.595,39	0,00	4.595,39	4.595,39
004792 - KAVČIČ DUŠAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Hotavlje 17A	39,38	0,00	39,38	0,00
004438 - KAVČIČ LENKA, Barjanska cesta 16	2.473,01	2.254,76	218,25	218,25
004524 - KERN ZVONKO, Sestranska vas 16	90,00	0,00	90,00	90,00
000550 - KMETIJA MATIC - DANILO JEZERŠEK, s.p., Hotavlje 3	953,83	74,07	879,76	879,76
001699 - KMETIJA ŽUNAR d.o.o., Stara Oselica 61A	44,11	0,00	44,11	44,11
002950 - KOKALJ MARIJA GABRIJELA, Trebija 21	2.484,90	0,00	2.484,90	2.484,90
000584 - KOŠIR MARKO, Sestranska vas 46	2.670,30	1.335,15	1.335,15	0,00
000155 - KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRATA - GORENJA VAS, Dolenja Dobrava 36	1.435,90	0,00	1.435,90	0,00
004862 - LAT DEMA d.o.o., Parmova ulica 41	854,00	0,00	854,00	0,00
001842 - LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14 (tel.: 03 700 04 60)	90,00	27,00	63,00	63,00
000316 - LESGAL BRANKO AMBROŽIČ S.P., Planina pri Cerknem 29A	79,24	0,00	79,24	79,24
004764 - MALOVRH NADA, Srednja vas-Poljane 15	2.655,90	0,00	2.655,90	2.655,90
003371 - MARTINČIČ MATEJ, Zadobje 4	3.912,24	0,00	3.912,24	3.912,24
000559 - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55	102,87	0,00	102,87	22,86
004807 - NANOV VENCISLAV, Trača 122	1.140,71	570,36	570,35	0,00
000001 - OBLAK JANEZ S.P., Dolenčice 11 (tel.: 04/518-81-01)	2.833,04	0,00	2.833,04	2.833,04
000195 - OKREPČEVALNICA MATIJA SILVO CANKAR S.P., Lučine 27 (tel.: 04 518 25 45)	57,05	0,00	57,05	57,05
004860 - PANTER - R d.o.o., Bistriška cesta 10B (tel.: 01 831 48 11)	24,40	0,00	24,40	0,00
000508 - PETERNEL IVANKA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Dolenčice 2 (tel.: 05 99 51)	19,02	0,00	19,02	19,02
004422 - PETERNEL MARIJA, Poljanska cesta 55	33,92	0,00	33,92	33,92
001658 - PETERNEL MARKO S.P., Spodnji trg 2A	195,20	0,00	195,20	0,00
001634 - PETERNEL VINCENC, MURAVE 18	2.413,24	0,00	2.413,24	2.413,24
004276 - PETERNELJ MIHA, Podgora 36 A	2.348,18	0,00	2.348,18	2.348,18
003901 - PIVK URŠKA, Hotavlje 15	2.122,40	1.074,40	1.048,00	1.048,00
004558 - PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI, Loška cesta 17	10,04	0,00	10,04	10,04
001738 - POLYCOM Škofja Loka d.o.o., Dobje 10 (tel.: 04 507 06 00)	1.331,63	0,00	1.331,63	0,00
000061 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJA VAS, Poljanska cesta 55	19.722,09	0,00	19.722,09	19.722,09
000671 - RAKOVEC ELIZABETA, Poljane nad Škofjo Loko 98	280,00	0,00	280,00	0,00
004442 - RAMOVŠ JANEZ, Čebuljeva ulica 11	2.446,90	0,00	2.446,90	2.446,90
000265 - RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., Poljanska cesta 2	3.190,91	0,00	3.190,91	0,00
000487 - RESJE, d.o.o., Studor 12	80,56	0,00	80,56	80,56
003869 - REŽEN MILAN, JAVORJE 39	2.662,87	0,00	2.662,87	2.662,87

Stanje postavk

Datum: 27.02.2018

Stran3

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo
003451 - R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
001939 - ROWLAND MICHAEL GAWAIN - SOBODAJALEC, Dolenje Brdo 3 (tel.: 051 725 345)	219,89	0,00	219,89	166,55
004651 - RUDOLF MARJAN, Maldinska ulica 4	174,83	0,00	174,83	174,83
003648 - SELAK JANEZ, POLJANSKA CESTA 75	1.092,96	0,00	1.092,96	1.092,96
004397 - SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6 (tel.: 01 477 96 12)	629,49	0,00	629,49	0,00
000033 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3 (tel.: 04 5112 780)	111.193,19	89.057,20	22.135,99	12.575,83
000649 - STANONIK LJUBICA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Vinharje 10	3,54	2,54	1,00	1,00
003498 - ŠINKOVEC MIROSLAV, HOTAVLJE 16	2.608,69	0,00	2.608,69	2.608,69
003636 - ŠTEFE GREGOR S.P., Zapreval 5	641,35	0,00	641,35	641,35
003012 - ŠTURM KATARINA, PODGORA 3 B	2.482,40	0,00	2.482,40	2.482,40
003922 - ŠUBIC HIJERONIM, Hotavlje 68	24,00	0,00	24,00	0,00
001975 - TAVČAR BERNARDA, JAVORJE 16	2.582,26	0,00	2.582,26	2.582,26
003510 - TELBAN BARBARA S.P., Sovodenj 22 (tel.: 04/519-50-22)	105,65	0,00	105,65	105,65
004798 - TERPLAN ALEKSANDRA, Gorenjska cesta 20	1.712,45	0,00	1.712,45	1.712,45
001736 - TRČEK DRAGO, Sestranska vas 15	86,00	0,00	86,00	43,00
003716 - TRDINA MARIJA, Četena Ravan 18	560,05	0,00	560,05	0,00
001052 - TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37 (tel.: 031 361 063)	671,00	14,64	656,36	595,36
000829 - URH JANEZ, Trebija 7	2.919,32	1.459,66	1.459,66	0,00
004805 - UŠENIČNIK JURE, Trebija 10	3.652,19	1.826,10	1.826,09	0,00
003072 - UŠENIČNIK LOVRO, Rožna dolina, cesta XI 7	1.704,15	852,80	851,35	0,00
001705 - UŠENIČNIK MARKO s.p., Trata 11	195,20	0,00	195,20	195,20
001828 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	963,00	0,00	963,00	0,00
001826 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST JAVORJE, Javorje 61	4.913,94	709,00	4.204,94	2.999,94
001827 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj41	1.637,95	992,95	645,00	0,00
003992 - ZA GRAPO Sonja Verčič, s.p., Laze 1	136,54	0,00	136,54	17,78
004738 - ZUPANČIČ JANA, Poljanska cesta 116	2.598,35	1.299,18	1.299,17	1.299,17
004050 - ŽAKELJ TANJA s.p., Todraž 1	70,20	0,00	70,20	0,00
- Terjatve do kupcev za komunalne storitve RO, konto 120001	94.065,61	0,00	94.065,61	27.108,78
- Terjatve do kupcev za komunalne storitve RO, konto 120900	579,96	0,00	579,96	579,96
004148 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 47, konto 140000	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
- Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države za komunalne storitve, konto 140001	141,94	0,00	141,94	39,43
- Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, konto 141000	14.069,12	0,00	14.069,12	0,00
- Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, konti 141001 do 141008	7.497,43	0,00	7.497,43	560,30
- Terjatve iz naslova zamudnih obresti, konto 160101	80,98	0,00	80,98	80,98
Skupaj:	455.228,58	106.194,86	349.033,72	150.511,61