

Stanje postavk

Datum 30.06.2021
Stran 1

Konti: 120, 140, 141000 do 141008, 141018 in 160101

Stanje odprtih postavk na dan: 30.06.2021

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	189.419,09	147.234,83	42.184,26	26.086,16
000033 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka	167.923,47	143.388,30	24.535,17	12.425,20
000054 - GB d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj	1.638,31	1.623,31	15,00	15,00
000128 - HIPNOS d.o.o., Žlebe 98	70,14	0,00	70,14	0,00
000369 - KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS, Sestranska vas 14	737,92	0,00	737,92	0,00
000693 - BIOENERGETIKA TODRAŽ D.O.O., Todraž 1	2.519,91	45,84	2.474,07	2.474,07
001052 - TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37	61,00	0,00	61,00	0,00
001300 - Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	688,00	0,00	688,00	0,00
001349 - BOŽIČNIK, d.o.o., Gorenja Dobrava 3	8.481,44	1.008,08	7.473,36	7.473,36
001842 - LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14	90,00	27,00	63,00	63,00
001860 - ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4	169,10	0,00	169,10	0,00
003451 - R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
003851 - SALOMON d.o.o., Ljubljana, Vevška 52	1.066,89	0,00	1.066,89	0,00
004239 - BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobrava 3	1.690,50	671,00	1.019,50	1.019,50
004751 - GEN-I, d.o.o., Vrbina 17	183,24	0,00	183,24	0,00
004862 - LAT DEMA d.o.o., Parmova ulica 41	854,00	0,00	854,00	854,00
005200 - JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	867,25	0,00	867,25	0,00
Terjatve do kupcev v dražavi - fizične osebe	493,46	0,00	493,46	348,87
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	7.770,89	3.126,95	4.643,94	4.643,94
001826 - DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	3.708,94	709,00	2.999,94	2.999,94
001827 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	2.554,95	992,95	1.562,00	1.562,00
001828 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	1.507,00	1.425,00	82,00	82,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	70.092,95	4.808,48	65.284,47	60.860,66
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	3.563,91	263,35	3.300,56	2.469,84
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	91,13	10,56	80,57	80,57
Konto 140000 - Terjateve do neposrednih uporabnikov proračuna države	312.278,06	10.000,00	302.278,06	9.189,81
001112 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48	4.268,81	0,00	4.268,81	4.268,81
003826 - Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30	280.546,81	0,00	280.546,81	0,00
005335 - FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS, Dunajska 51	14.921,00	10.000,00	4.921,00	4.921,00
005479 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT, Masarykova cesta 16	192,10	0,00	192,10	0,00
005540 - MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva ulica 3	12.349,34	0,00	12.349,34	0,00
Ostale terjatve	174.896,24	8.606,57	166.289,67	52.488,56
* terjatve do kupcev za komunalne storitve RO na kontu 120001	163.461,13	8.606,57	154.854,56	52.488,56
* terjatve do kupcev za komunalne storitve RO na kontu 120900	0,00	0,00	0,00	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države za komunalne storitve 141001	140,50	0,00	140,50	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna na kontu 141000	6.365,88	0,00	6.365,88	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna na kontu 141001 do 141008 in 141018	4.882,35	0,00	4.882,35	0,00
* terjatve iz naslova zamudnih obresti na kontu 160101	46,38	0,00	46,38	0,00
Skupaj:	758.112,27	174.050,74	584.061,53	155.819,54