

Stanje postavk

Datum 28.02.2021
Stran 1

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

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2020

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	199.165,61	156.756,49	42.409,12	27.996,99
000033 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3 (tel.: 04 5112 780)	180.230,47	155.204,27	25.026,20	13.032,20
000369 - KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS, Sestranska vas 14 (tel.: 04 5181)	625,92	0,00	625,92	0,00
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)	183,00	0,00	183,00	122,00
001300 - Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	1.023,94	0,00	1.023,94	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 (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)	56,73	0,00	56,73	0,00
003451 - R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
003697 - DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6	67,25	0,00	67,25	0,00
004239 - BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobrava 3	1.690,50	0,00	1.690,50	1.690,50
004751 - GEN-I, d.o.o., Vrbina 17 (tel.: 07 488 18 40)	10,69	0,00	10,69	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	648,04	0,00	648,04	392,31
Terjatve do kupcev v državi - fizične osebe	799,26	0,00	799,26	482,39
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	10.329,22	3.126,95	7.202,27	3.859,94
001826 - DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	4.921,27	709,00	4.212,27	2.999,94
001827 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	2.554,95	992,95	1.562,00	778,00
001828 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	2.853,00	1.425,00	1.428,00	82,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	76.706,58	3.331,34	73.372,24	61.160,15
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	2.466,57	274,87	2.191,70	2.387,54
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	998,78	10,56	988,22	988,22
Konto 140000 - Terjateve do neposrednih uporabnikov proračuna države	358.496,71	10.000,00	348.496,71	4.921,00
003826 - Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30 (tel.: 01-241-48-20)	280.546,81	0,00	280.546,81	0,00
004065 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5 (tel.: 01 478 60 01)	52.394,77	0,00	52.394,77	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 - MIZŠ, Masarykova cesta 16 (tel.: 01 400 52 00)	10.634,13	0,00	10.634,13	0,00
Ostale terjatve	176.358,33	7.017,00	169.341,33	56.658,75
* terjatve do kupcev za komunalne storitve RO na kontu 120001	164.890,61	7.017,00	157.873,61	56.609,91
* 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	137,84	0,00	137,84	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna na kontu 141000	5.614,70	0,00	5.614,70	0,00
* terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna na kontu 141001 do 141008 in 141018	5.666,34	0,00	5.666,34	0,00
* terjatve iz naslova zamudnih obresti na kontu 160101	48,84	0,00	48,84	48,84
Skupaj:	824.521,80	180.517,21	644.001,59	157.972,59