

Stanje postavk

Datum 28.02.2022
Stran 1

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

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2021

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	78.253,82	39.865,87	38.387,95	21.281,42
000033 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3	54.691,53	37.642,65	17.048,88	4.329,63
000128 - HIPNOS d.o.o., Žlebe 98	140,28	0,00	140,28	0,00
000369 - KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS, Sestranska vas 14	625,92	0,00	625,92	625,92
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	776,60	0,00	776,60	0,00
001349 - BOŽIČNIK, d.o.o., Gorenja Dobra 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	50,51	0,00	50,51	0,00
003451 - R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
003620 - KOMTEKS d.o.o., Loka 119	777,29	0,00	777,29	0,00
003851 - SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52	2.529,90	0,00	2.529,90	1.915,40
004239 - BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobra 3	1.690,50	671,00	1.019,50	1.019,50
004751 - GEN-I, d.o.o., Vrba 17	5,43	0,00	5,43	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	722,74	0,00	722,74	378,35
005758 - FORMIOTECH d.o.o., Todraž 12	73,20	0,00	73,20	0,00
005778 - SOKOL'C, d.o.o., Poljanska cesta 87	449,05	0,00	449,05	0,00
Terjatve do fizičnih oseb na kontu 120000	1.830,06	0,00	1.830,06	735,03
Konto 120002 - Terjatve za vodno povračilo	11.149,36	3.126,95	8.022,41	4.643,94
001826 - DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	4.916,23	709,00	4.207,23	2.999,94
001827 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj41	3.452,30	992,95	2.459,35	1.562,00
001828 - VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	2.780,83	1.425,00	1.355,83	82,00
Konto 120003 - Terjatve za komunalni prispevek	95.481,33	3.799,90	91.681,43	84.247,44
Konto 120004 - Terjatve za turistično takso	5.198,73	358,23	4.840,50	3.610,42
Konto 120005 - Terjatve za takso za obremenjevanje voda	761,23	10,56	750,67	750,67
Konto 140000 - Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	295.828,23	10.000,00	285.828,23	4.921,00
003826 - EKO SKLAD, i.s., Bleweisova 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 ŠOLSTVO, Masarykova cesta 16	360,42	0,00	360,42	0,00
Ostale terjatve	136.439,81	6.110,69	130.329,12	43.056,08
* terjatve do kupcev za komunalne storitve RO na kontu 120001	111.532,99	6.110,69	105.422,30	43.045,43
* terjatve do neposr.pračuna države na kontu 140001	134,72	0,00	134,72	0,00
* terjatve do MOP za subvencioniranje tržnih najemnin 140003	10.808,77	0,00	10.808,77	0,00
* terjatve do neposr.pračuna občine na kontu 141000 do 141008, 141018 in 141019	13.952,68	0,00	13.952,68	0,00
* terjatve iz naslova zamudnih obresti na kontu 160101	10,65	0,00	10,65	10,65
Skupaj:	623.112,51	63.272,20	559.840,31	162.510,97