

Stanje postavk

Datum 30.06.2024  
Stran 1

Konti: 22, 24 in 26

STANJE ODPRTIH POSTAVK NA DAN 30.06.2024

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 220000 - Obveznosti do dobaviteljev	341.181,82	2.373.486,69	2.032.304,87	160.816,42
JANEZ OBLAK S.P., Dolenčice 11	0,00	271.632,61	271.632,61	58.730,81
KGZ z o.o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A	0,00	340,94	340,94	2,66
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56	0,00	352,71	352,71	0,00
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15	0,00	820,34	820,34	0,00
TOPOS HOTAVLJE, d.o.o., Todraž 20	0,00	316,59	316,59	0,00
CADIS d.o.o., Mlinska ulica 5	0,00	744,20	744,20	0,00
Arriva Alpetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8	9.871,49	9.871,49	0,00	0,00
SPO d.o.o., Blaževa ulica 3	0,00	5,22	5,22	0,00
SOŽITJE, DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJ., V DUŠ. RAZVOJU, Kapucinski trg 8	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167	0,00	1.342,68	1.342,68	0,00
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00
MAXTRANS MAKSIMILJAN RUPNIK S.P., Stara Oselica 64	0,00	4.050,01	4.050,01	0,00
DOMINIK OSREDKAR S.P., Lucine 5	0,00	1.904,80	1.904,80	0,00
KLEMENČIČ JOŽE S.P., Stara Oselica 37	0,00	6.716,84	6.716,84	0,00
UROŠ DOLINAR S.P., Podgora 41	0,00	5.607,24	5.607,24	0,00
OMEJC PETER S.P., Dolenje Brdo 13	0,00	6.356,81	6.356,81	0,00
KLEMENČIČ JAKOB S.P., Stara Oselica 44	0,00	25.031,70	25.031,70	0,00
GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4	0,00	5.525,10	5.525,10	0,00
DOM UPOKOJENCEV IDRJA, d.o.o., Arkova ulica 4	0,00	1.935,89	1.935,89	0,00
RADIO SORA, d.o.o., Kapucinski trg 4	0,00	968,44	968,44	0,00
AAS d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 47	0,00	405,41	405,41	0,00
PRAKTIKUM d.o.o., Poljanska cesta 67	0,00	494,80	494,80	0,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	0,00	6.522,09	6.522,09	0,00
TERMOPOL, d.o.o., Koprivnik 50	0,00	82,35	82,35	0,00
GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 51A	0,00	5.799,08	5.799,08	0,00
BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37	0,00	2.729,94	2.729,94	0,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19	0,00	0,00	0,00	0,00
STANONIK MAJDA S.P., Zakobiljek 15	0,00	35,00	35,00	0,00
RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., Poljanska cesta 2	0,00	31.451,66	31.451,66	0,00
RADIO GORENC d.o.o., Balos 4	0,00	902,80	902,80	0,00
VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5	0,00	160.229,49	160.229,49	0,00
ETIKETA, d.d., Industrijska ulica 6	0,00	108,95	108,95	0,00
ŽUPNIJA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, Predmost 50	302.925,00	409.352,65	106.427,65	0,00
ŠS d.o.o., Slovenska cesta 40	0,00	407,80	407,80	0,00
TAVERNA PETRA PETRA KLEMENČIČ S.P., Poljanska cesta 104	0,00	62,11	62,11	62,11
IKA, ŽIRI, D.O.O., INDUSTRIJSKA ULICA 11	0,00	3.996,72	3.996,72	0,00
KALIOPA d.o.o., Letališka cesta 32J	0,00	750,67	750,67	0,00
Stran 2				
PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
SGP ZIDGRAD Idrija d.d., Vojkova ulica 8	0,00	155.125,93	155.125,93	0,00
LOGAR, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko, Podvrh 3	0,00	65.146,17	65.146,17	0,00
MJD MEZEG JANEZ S.P., Debeni 4	27.653,33	82.960,00	55.306,67	55.306,67
NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4	0,00	26,00	26,00	0,00
PROTOK d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6	0,00	617,12	617,12	0,00
RONIX, d.o.o., Naklo, Pokopališka pot 7	0,00	10.199,20	10.199,20	10.199,20
ŽUPNIJSKI ZAVOD SV.JURIJA STARA LOKA, Stara Loka 63	0,00	1.945,44	1.945,44	0,00
GEA CONSULT d.o.o., Mestni trg 5	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
BIROTEHNIKA, DARKO KLOBUČAR S.P., Berdajsova ulica 13	0,00	802,07	802,07	0,00
LERO LEŠNJAK d.o.o., Šmarje 7A	0,00	2.974,49	2.974,49	0,00
PRODUCTA, d.o.o., Kovinarska cesta 14A	0,00	384,91	384,91	0,00
AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P., Goropeke 10	0,00	10.755,64	10.755,64	0,00
ŠUBIC IVAN S.P., ŽIROVSKI VRH SV. URBANA 35	0,00	42.256,48	42.256,48	0,00
DRUŠTVO ŠENT, Belokranjska ulica 2	0,00	135,67	135,67	0,00
INFRASTRUKTURA BLEED d.o.o., REČIŠKA CESTA 2	0,00	160,09	160,09	0,00
Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	0,00	4.907,79	4.907,79	0,00
HACH LANGE d.o.o., Fajfarjeva ulica 15	0,00	371,37	371,37	0,00
CORES, d.o.o., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 6	0,00	1.662,73	1.662,73	0,00
DEOS, d.d., Devinska ulica 1	0,00	1.141,31	1.141,31	0,00
ADCO & DIXI d.o.o., Meljska cesta 103	0,00	67,61	67,61	0,00
HIDROSVET d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 25	0,00	762,61	762,61	0,00
EKO PLUS d.o.o., Vrtna ulica 14	0,00	2.011,78	2.011,78	0,00
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119	0,00	121,97	121,97	0,00
INSTALATERSTVO KREK d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 88	0,00	11.956,80	11.956,80	0,00
ODVETNIK - TOMAŽ PISK, Mestni trg 38	0,00	2.290,55	2.290,55	0,00
ZASEBNI VRTEC METULJ d.o.o., Podutiška cesta 76	0,00	1.759,11	1.759,11	0,00
PREVOZI PLEVNİK d.o.o., Žirovski Vrh Sv. Urbana 29	0,00	4.966,92	4.966,92	0,00
STANEKS d.o.o., Zgornje Bitnje 342	0,00	45,05	45,05	0,00
VIANOVA SLOVENIJA d.o.o., IOC Zapolje III 11	0,00	1.473,76	1.473,76	0,00

KRIŽNAR NIKOLAJ, DELNICE 13	0,00	540,00	540,00	0,00
IZVO-R d.o.o., Pot za Brdom 102	0,00	14.701,00	14.701,00	0,00
AB VREDNOST d.o.o., Stanežiče 8H	0,00	854,00	854,00	0,00
PETRA SLABE S.P., Podjelovo Brdo 20	0,00	540,00	540,00	0,00
KMETIJA PR' PETELIN, ROMAN BOGATAJ, Gorenje Brdo 1	0,00	650,00	650,00	0,00
TELBAN BARBARA S.P., Sovodenj 22	0,00	778,19	778,19	0,00
MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172	0,00	116.034,38	116.034,38	0,00
DVG INŽENIRING d.o.o., Špruha 7	0,00	87,02	87,02	0,00
DINOS d.o.o., Štandrova ulica 6	0,00	490,20	490,20	0,00
SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o., Grška ulica 13	0,00	216,12	216,12	0,00
TRANSPORT BOGATAJ d.o.o., Brebovnica 8 B	0,00	530,09	530,09	0,00
KOKELJ NIKO S.P., Mlaka nad Lušo 4	0,00	9.399,48	9.399,48	0,00
IDEALIS, Dunajska cesta 21	732,00	1.098,00	366,00	0,00
KAVČIČ TADEJ s.p., Lucine 45	0,00	12.486,02	12.486,02	0,00
ELLAB d.o.o., Tbilisjska ulica 85	0,00	440,01	440,01	0,00
HIP KA d.o.o., Peričeva ulica 17	0,00	107.428,32	107.428,32	0,00
BAŠELJ FLORIJAN, s.p., Mrzli Vrh 8	0,00	63.409,23	63.409,23	0,00
ALLIED SOLUTIONS CENTRAL EASTERN EUROPE Ltd., KARDHEGY U.22	0,00	466,80	466,80	0,00

Stran 3

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B	0,00	546,96	546,96	0,00
PRIMOŽIČ SREČKO S.P., Pot na mah 16	0,00	128,65	128,65	0,00
IVD MARIBOR p.o., Valvasorjeva ulica 73	0,00	164,70	164,70	0,00
TEMPOS d.o.o., Tehnološki park 21	0,00	33.794,00	33.794,00	33.794,00
ČARMAN, Bled, d.o.o., Ljubljanska cesta 32	0,00	65,00	65,00	0,00
MENSOR d.o.o., Hotavlje 74	0,00	2.354,60	2.354,60	0,00
PETRA POTOČNIK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Hotavlje 9	0,00	1.019,45	1.019,45	0,00
KEFO d.o.o., Brnčičeva ulica 29	0,00	26,86	26,86	0,00
MAJK d.o.o., Kranj, Ulica Draga Brezarja 26	0,00	1.609,74	1.609,74	0,00
BOŠTJAN OBLAK S.P., Žirovski Vrh Sv. Urbana 26	0,00	4.405,42	4.405,42	0,00
ČVD d.o.o., Podgora 42	0,00	4.818,76	4.818,76	0,00
BKS BANK AG, Verovškova ulica 55A	0,00	26,73	26,73	0,00
JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	0,00	15.771,72	15.771,72	0,00
ZIDARSTVO BOŽNAR d.o.o., Bukov Vrh 4	0,00	66.885,33	66.885,33	0,00
HEP Energija d.o.o., Dunajska cesta 151	0,00	15.607,44	15.607,44	0,00
GISA d.o.o., Gorenja Dobrava 31	0,00	1.892,18	1.892,18	0,00
PIA d.o.o., Prešernova cesta 9B	0,00	201,91	201,91	0,00
CHINKS d.o.o., Dobje 21	0,00	347,70	347,70	347,70
ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8	0,00	23.376,06	23.376,06	0,00
BOŠTJAN RANT - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Suša 6	0,00	5.176,52	5.176,52	0,00
Zavod Montessori, Pot k Trojici 15	0,00	542,43	542,43	0,00
Zavod ZLATA MREŽA, Obrtna cona Logatec 21	0,00	732,00	732,00	0,00
Simon Frelih s.p., Suška cesta 7	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Ameriška ulica 2	0,00	915,00	915,00	915,00
PAPIGAL, JAKOPIN d.o.o., Grahovo 83B	0,00	4.595,84	4.595,84	0,00
ZABERLOŽNIK DANI, Suša 2	0,00	624,96	624,96	0,00
OKREPČEVALNICA "BLEGOŠ-TOMFA" ALIČ BARBARA S.P., Hotavlje 42	0,00	900,00	900,00	0,00
Hotel Starki d.o.o., Cesta svobode 45	0,00	412,70	412,70	0,00
PEVC d.o.o. Trzin, Ulica Kamniškega bataljona 1	0,00	1.458,27	1.458,27	1.458,27
VG5 d.o.o., Tehnološki park 24	0,00	174.617,03	174.617,03	0,00
BRAU d.o.o., Brezoviška cesta 9	0,00	82,59	82,59	0,00
BIOMASA & MIZARSTVO OVSENIK d.o.o., Jezerska cesta 108C	0,00	140,18	140,18	0,00
TOMAŽ ČADEŽ S.P., Dolenja Dobrava 24	0,00	350,00	350,00	0,00
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1	0,00	618,56	618,56	0,00
Vodovodna zadruga Blegoš, z.o.o., Leskovica 8	0,00	30,00	30,00	0,00
AS-FALTERČEK d.o.o., Dolenja vas pri Polh. Gradcu 42	0,00	165.796,32	165.796,32	0,00
VRTEC ZARJA, Zagašškova ulica 8	0,00	283,70	283,70	0,00
ARHITEKTURA BABNIK d.o.o., Tržaška cesta 315	0,00	14.620,24	14.620,24	0,00
CASTIS d.o.o., Reboljeva ulica 23	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
GEOLOŠKO PROJEKTIRANJE d.o.o., Ledine 17	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
KOVINAR - GRADNJE ST, d.o.o., Spodnji Plavž 26	0,00	95.687,83	95.687,83	0,00
CORUS INŽENIRJI d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 30A	0,00	12.661,83	12.661,83	0,00
PAVEL KRŽIŠNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Volča 16	0,00	521,55	521,55	0,00
UVA Javornik in Javornik d.n.o., Pieteršnikova ulica 19	0,00	1.449,36	1.449,36	0,00
Robert Jezeršek, s.p., Gasilska ulica 7	0,00	250,00	250,00	0,00
METALIKA KACIN d.o.o., Račeva 8	0,00	1.381,04	1.381,04	0,00

Stran 4

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 240000 - Kratkoročne obveznosti do države - vodno povračilo	0,00	0,00	2.672,91	0,00
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrinova ulica 28C, Ljubljana	0,00	0,00	2.672,91	0,00
Konto 240001 - Kratkoročne obveznosti do države - taksa za obremenjevanje voda	0,00	0,00	6.990,57	0,00
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, Ljubljana	0,00	0,00	6.990,57	0,00
Konto 240004 - Kratkoročne obveznosti do države - ostalo	0,00	0,00	12.668.508,00	0,00
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, Ljubljana	0,00	0,00	12.668.508,00	0,00
Konto 241001 - Kratkoročne obveznosti do krajevnih skupnosti	0,00	0,00	749,14	0,00
KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAJEVNA SKUPNOST TREBIJA	0,00	0,00	0,00	0,00

KRAJEVNA SKUPNOST LUČINE	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ	0,00	0,00	749,14	0,00
<b>Konto 242001 - Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna države</b>	<b>176,64</b>	<b>328,32</b>	<b>1.205,73</b>	<b>0,00</b>
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA, Dunajska 156, Ljubljana	176,64	328,32	1.205,73	0,00
<b>Konto 243000 - Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna občine v državi</b>	<b>0,00</b>	<b>60.198,64</b>	<b>59.532,82</b>	<b>5.488,00</b>
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87	0,00	2.228,77	2.228,77	0,00
UJP, Dunajska cesta 48	0,00	167,87	167,87	0,00
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15	0,00	0,00	0,00	0,00
OŠ POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 95	0,00	1.064,47	1.064,47	0,00
KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2	0,00	608,76	608,76	0,00
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI, Jobstova cesta 22	0,00	2.870,80	2.870,80	0,00
CSS Škofja Loka, Stara Loka 31	0,00	9.968,65	9.968,65	0,00
DOM UPOKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33	0,00	612,57	612,57	0,00
DOM NA KRASU, Dutovlje 128	0,00	1.868,61	1.868,61	0,00
VRTEC ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1E	0,00	12.315,64	12.315,64	0,00
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1	0,00	116,44	116,44	0,00
OZG, Gosposvetska ulica 9	0,00	1.034,98	1.034,98	0,00
MF FURS, Koroška cesta 21	665,82	1.629,19	963,37	0,00
OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A	0,00	1.173,02	1.173,02	0,00
VDC KRANJ, Kidričeva cesta 51	0,00	2.594,16	2.594,16	0,00
PRIZMA Ponikve, Ponikve 76	0,00	1.023,45	1.023,45	0,00
CUDV Draga, Draga 1	0,00	1.557,32	1.557,32	0,00
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1A	0,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00
VDC Nova Gorica, Klanec 14A	0,00	765,50	765,50	0,00
NLZOH, Prvomajska ulica 1	0,00	704,76	704,76	0,00
CUDV RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17	0,00	2.052,68	2.052,68	0,00
OKRAJNO SODIŠČE V ŠKOFJI LOKI, Partizanska cesta 1A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje, Kolonija 1. maja 21	0,00	1.630,84	1.630,84	0,00
OSNOVNA ŠOLA A.JANŠE RADOVLJICA, Kranjska cesta 27A	0,00	607,30	607,30	0,00
OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1	0,00	3.485,25	3.485,25	0,00
OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva ulica 15	0,00	59,80	59,80	0,00
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13	0,00	1.070,49	1.070,49	0,00
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, Krvavška cesta 4	0,00	499,32	499,32	0,00
<b>Konto 243001 - Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna občine v občini</b>	<b>0,00</b>	<b>249.069,00</b>	<b>249.069,00</b>	<b>0,00</b>
GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21	0,00	8.169,95	8.169,95	0,00
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, Podlubnik 1	0,00	3.623,67	3.623,67	0,00
Stran 5				
<b>PARTNER IN KONTU</b>	<b>V BREME</b>	<b>V DOBRO</b>	<b>SALDO</b>	<b>ZAPADLO</b>
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40	0,00	88.359,55	88.359,55	0,00
OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100	0,00	127.797,27	127.797,27	0,00
KIT Škofja Loka, Šolska ulica 6	0,00	12.953,30	12.953,30	0,00
ZAVOD POLJANSKA DOLINA, Poljanska cesta 87	0,00	8.165,26	8.165,26	998,60
<b>Konto 260000 - Kratkoročne obveznosti za obresti od kreditov</b>	<b>24.616,24</b>	<b>0,00</b>	<b>374.616,42</b>	<b>0,00</b>
BANKA SPARKASSE, Cesta v kleče 15, Ljubljana	6.067,40	0,00	72.293,21	0,00
BANKA INTESA SANPAOLO, Pristaniška ulica 14, Koper - Capodistria	5.273,62	0,00	43.668,79	0,00
GORENJSKA BANKA, Bleiweisova cesta 1, Kranj	13.275,22	0,00	258.654,42	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>365.974,70</b>	<b>2.683.082,65</b>	<b>15.395.649,46</b>	<b>167.303,02</b>