

Stanje postavk

Datum 30.06.2023

Stran 1

Konti: 120, 140 in 141

Stanje odprtih postavk na dan: 30.06.2023

Šifra in opis	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 120000 - Terjatve do kupcev v državi	183.236,94	78.752,15	104.484,79	77.128,35
SPO d.o.o., Blaževa ulica 3, Škofja Loka	150.451,61	75.717,93	74.733,68	63.886,95
GB d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj	150,00	0,00	150,00	0,00
HIPNOS d.o.o., Žlebe 98	70,14	0,00	70,14	0,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	345,00	0,00	345,00	0,00
BIOENERGETIKA TODRAŽ d.o.o., Todraž 1	2.519,91	45,84	2.474,07	2.474,07
TRITEL d.o.o., Nadgoriška cesta 37	122,00	0,00	122,00	0,00
SUROVINA d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5	312,32	0,00	312,32	0,00
BOŽIČNIK d.o.o., Gorenja Dobrava 3	8.481,44	1.008,08	7.473,36	7.473,36
LAVITA d.o.o., Prijateljeva ulica 14	90,00	27,00	63,00	63,00
STRELSKO DRUŠTVO GORENJA VAS, Poljanska cesta 87, Gorenja vas	280,00	0,00	280,00	280,00
R-GROUP d.o.o. - V STEČAJU, Hrušica 72C	1.884,46	471,30	1.413,16	1.413,16
KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS, Sestranska vas 14, Gorenja vas	84,00	0,00	84,00	0,00
SALOMON d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana	110,09	0,00	110,09	0,00
BOŽIČNIK SISTEMI d.o.o., Gorenja Dobrava 3	1.690,50	1.482,00	208,50	208,50
GEN-I d.o.o., Vrbina 17	367,54	0,00	367,54	0,00
LATDEMA d.o.o. - V STEČAJU, Parmova ulica 41	854,00	0,00	854,00	854,00
JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	1.216,26	0,00	1.216,26	0,00
DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6	2.021,10	0,00	2.021,10	0,00
MELBA SPORT d.o.o., Dobje 25, Poljane	113,40	0,00	113,40	0,00
BIOTERA d.o.o., Pod kostanji 4	24,40	0,00	24,40	0,00
SOKOL'C d.o.o., Poljanska cesta 87	898,10	0,00	898,10	0,00
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2A	120,63	0,00	120,63	0,00
KAZJANSKO EVENTS d.o.o., Gozdna pot 10A	186,76	0,00	186,76	186,76
Terjatve do fizičnih oseb na kontu 120000	10.843,28	0,00	10.843,28	288,55
Konto 120002 - Terjateve za vodno povračilo	6.208,89	3.126,95	3.081,94	4.643,94
DRUŠTVO ZPV JAVORJE, Javorje 25	3.708,94	709,00	2.999,94	2.999,94
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST SOVODENJ, Sovodenj 41	992,95	992,95	0,00	1.562,00
VAŠKA VODOVODNA SKUPNOST HOTAVLJE, Hotavlje 36	1.507,00	1.425,00	82,00	82,00
Konto 120003 - Terjateve za komunalni prispevek	92.390,49	6.093,65	86.296,84	73.131,85
Konto 120004 - Terjateve za turistično takso	3.416,33	208,31	3.208,02	1.672,02
Konto 120005 - Terjateve za takso za obremenjevanje voda	573,17	10,56	562,61	562,61
Ostale terjatve	209.550,50	12.480,54	197.069,96	67.910,36
* terjatve do neposr.upor.proračuna države za komunalne storitve na kontu 140001	152,74	0,00	152,74	46,37
* terjatve do kupcev za komunalne storitve na kontu 120001	149.914,85	12.480,54	137.434,31	67.863,99
* terjatve do neposr.upor.proračuna občine na kontih od 141000 do 141008, 141017, 141018 ter 141019	5.007,54	0,00	5.007,54	0,00
* terjatve občine do krajevnih skupnosti za stanje sredstev na računih na kontih od 141011 do 141016	54.475,37	0,00	54.475,37	0,00
Skupaj:	495.376,32	100.672,16	394.704,16	225.049,13