

Stanje postavk

Datum 29.02.2024
Stran 1

Konti: 220000, 241001, 243000, 243001, 260000

STANJE ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2023

PARTER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 220000 - Obveznosti do dobaviteljev	211.821,49	1.309.349,11	1.097.527,62	0,00
JANEZ OBLAK S.P., Dolenčice 11	0,00	52.684,63	52.684,63	0,00
KGZ z o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A	0,00	306,48	306,48	0,00
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56	0,00	362,80	362,80	0,00
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15	0,00	1.562,30	1.562,30	0,00
TOPOS HOTAVLJE, d.o.o., Todraž 20	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
CADIS d.o.o., Mlinska ulica 5	0,00	744,20	744,20	0,00
000027 - 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	405,25	405,25	0,00
SOŽITJE, DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVO, Kapucinski trg 8	0,00	4.600,20	4.600,20	0,00
FREISING, d.o.o., Mestni trg 20	0,00	337,94	337,94	0,00
GB d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167	0,00	289,43	289,43	0,00
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50	0,00	2.444,73	2.444,73	0,00
MAXTRANS MAKSIMILJAN RUPNIK S.P., Stara Oselica 64	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DOMINIK OSREDKAR S.P., Lučine 5	0,00	1.904,80	1.904,80	0,00
KLEMENČIČ JOŽE S.P., Stara Oselica 37	0,00	3.099,68	3.099,68	0,00
UROŠ DOLINAR S.P., Podgora 41	0,00	5.304,14	5.304,14	0,00
OMEJC PETER S.P., Dolenje Brdo 13	0,00	6.199,80	6.199,80	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	5.514,86	5.514,86	0,00
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20	0,00	1.113,81	1.113,81	0,00
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, d.o.o., Arkova ulica 4	0,00	1.966,66	1.966,66	0,00
RADIO SORA, d.o.o., Kapucinski trg 4	0,00	1.196,82	1.196,82	0,00
AAS d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 47	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
PRAKTIKUM d.o.o., Poljanska cesta 67	0,00	536,63	536,63	0,00
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10	0,00	5.062,19	5.062,19	0,00
TOLO, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 90	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00
GOSTILNA LIPAN, MATILDA FILIPIČ S.P., Hotavlje 5	0,00	909,20	909,20	0,00
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., Poljanska cesta 2	0,00	1.799,12	1.799,12	0,00
NOTARKA-MARJANA TIČAR BEŠTER, Šolska ulica 2	0,00	178,73	178,73	0,00
RADIO GORENC d.o.o., Balos 4	0,00	390,40	390,40	0,00
ETIKETA, d.d., Industrijska ulica 6	0,00	2.353,38	2.353,38	0,00
STUDIO GRAD d.o.o., Cesta talcev 12	0,00	707,60	707,60	0,00
PEGAZ INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana, Aljaževa ulica 10	0,00	29,00	29,00	0,00
CENTA ANTON S.P., Mali Osolnik 11	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00
TURISTIČNO DRUŠTVO GORENJA VAS, Sestranska vas 44	0,00	90,00	90,00	0,00

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
KARUN, trgovsko in storitveno podjetje Kranj, d.o.o., Visoko 101A	0,00	392,97	392,97	0,00
ŽUPNIJA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, Predmost 50	201.950,00	403.900,00	201.950,00	0,00
ŠS d.o.o., Slovenska cesta 40	0,00	1.199,74	1.199,74	0,00
TAVERNA PETRA PETRA KLEMENČIČ S.P., Poljanska cesta 104	0,00	62,90	62,90	0,00
ELEKTRIKOM STANE HOMEC S.P., Dolenja Dobrava 26	0,00	2.034,87	2.034,87	0,00
KALIOPA d.o.o., Letališka cesta 32J	0,00	3.267,90	3.267,90	0,00
PRO GRAFIKA D.O.O., ŠUTNA 78	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00
GOSTILNA JAGER, MATEJA ČADEŽ S.P., Dolenja Dobrava 2B	0,00	77,25	77,25	0,00
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 78	0,00	500,00	500,00	0,00
SVISLAR TELEKOM d.o.o., Sestranska vas 24	0,00	711,26	711,26	0,00
LOGAR, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko, Podvrh 3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4	0,00	13,00	13,00	0,00
PROTOK d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6	0,00	617,12	617,12	0,00
PZR, Radovljica, d.o.o., Kranjska cesta 7	0,00	292,80	292,80	0,00
DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEG, Štorje 26	0,00	774,51	774,51	0,00
KREK EDO S.P., Zakobiljek 1	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00
GOSTILNA NA VIDMU d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 27	0,00	26,30	26,30	0,00
ŠPORTNO DRUŠTVO SOVODENJ, Sovodenj 23	0,00	420,00	420,00	0,00
ŽUPNIJSKI ZAVOD SV.JURIJA STARA LOKA, Stara Loka 63	0,00	1.841,98	1.841,98	0,00
TIGRAD d.o.o., Tovarniška cesta 36	0,00	4.343,06	4.343,06	0,00
BUH VINKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Srednji Vrh 25	0,00	2.264,34	2.264,34	0,00
ROMAN OBLAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Žirovski Vrh Sv. Urbana 32	0,00	3.204,96	3.204,96	0,00
BIROTEHNIKA, DARKO KLOBUČAR S.P., Berdajsova ulica 13	0,00	1.266,15	1.266,15	0,00
NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, Vrhovci, cesta XVII 40	0,00	857,16	857,16	0,00
LERO LEŠNJAK d.o.o., Šmarje 7A	0,00	601,16	601,16	0,00
AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P., Goropeke 10	0,00	10.886,50	10.886,50	0,00
BENEDIČIČ TINA S.P., Trebija 60	0,00	45,50	45,50	0,00
JHP d.o.o., Cesta talcev 5	0,00	3.757,60	3.757,60	0,00
CORES, d.o.o., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 6	0,00	793,00	793,00	0,00
DEOS, d.d., Devinska ulica 1	0,00	3.087,99	3.087,99	0,00
ANTON RUPAR S.P., Bukov Vrh nad Visokim 2	0,00	3.947,48	3.947,48	0,00
ADCO & DIXI d.o.o., Meljska cesta 103	0,00	67,61	67,61	0,00
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119	0,00	118,67	118,67	0,00
JOŽE BEVK S.P., Poljanska cesta 94	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
PREVOZI PLEVNIK d.o.o., Žirovski Vrh Sv. Urbana 29	0,00	2.207,52	2.207,52	0,00
ŽVERCA, DRUŠTVO ZA POMOČ ŽIVALIM, Pod Plevno 65	0,00	2.609,81	2.609,81	0,00
AVTOPREVOZNIŠTVO JEREB MITJA JEREB S.P., Podgora 37	0,00	213,33	213,33	0,00
STANEKS d.o.o., Zgornje Bitnje 342	0,00	32,50	32,50	0,00
PETRA SLABE S.P., Podjelovo Brdo 20	0,00	510,00	510,00	0,00
RUPAR TINA, Poljane nad Škofjo Loko 95	0,00	220,25	220,25	0,00
DVG INŽENIRING d.o.o., Špruha 7	0,00	87,02	87,02	0,00
SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o., Grška ulica 13	0,00	207,40	207,40	0,00
KOKELJ NIKO S.P., Mlaka nad Lušo 4	0,00	8.891,40	8.891,40	0,00
PNV d.o.o., Medenska cesta 54	0,00	203,74	203,74	0,00
IDEALIS, Dunajska cesta 21	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
KAVČIČ TADEJ s.p., Lučine 45	0,00	11.459,92	11.459,92	0,00
ZARE, d.o.o., Zadobje 17	0,00	10.229,59	10.229,59	0,00

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA d.o.o., Ručigajeva cesta 34	0,00	808,27	808,27	0,00
ELLAB d.o.o., Tbilisijska ulica 85	0,00	172,72	172,72	0,00
BAŠELJ FLORIJAN, s.p., Mrzli Vrh 8	0,00	27.615,65	27.615,65	0,00
A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B	0,00	544,52	544,52	0,00
SYSTEMAIR d.o.o., Špelina ulica 2	0,00	330,19	330,19	0,00
GEN-I, d.o.o., Vrbina 17	0,00	655,36	655,36	0,00
MAJK d.o.o., Kranj, Ulica Draga Brezarja 26	0,00	1.464,32	1.464,32	0,00
BARJANS d.o.o., Pod Hruševco 20	0,00	3.758,36	3.758,36	0,00
ČVD d.o.o., Podgora 42	0,00	2.922,88	2.922,88	0,00
BKS BANK AG, Verovškova ulica 55A	0,00	142,42	142,42	0,00
JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	0,00	22.558,46	22.558,46	0,00
ZIDARSTVO BOŽNAR d.o.o., Bukov Vrh 4	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
HEP Energija d.o.o., Dunajska cesta 151	0,00	37.344,30	37.344,30	0,00
GISA d.o.o., Gorenja Dobrava 31	0,00	16.590,47	16.590,47	0,00
AVTOSERVIS PUSTAVRH d.o.o., Ob jezu 5	0,00	15,25	15,25	0,00
PIA d.o.o., Prešernova cesta 9B	0,00	201,91	201,91	0,00
ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8	0,00	22.726,73	22.726,73	0,00
Zavod Montessori, Pot k Trojici 15	0,00	546,65	546,65	0,00
Zavod ZLATA MREŽA, Obrtna cona Logatec 21	0,00	244,00	244,00	0,00
Komunala Škofja Loka d.o.o., Mestni trg 15	0,00	1.159,14	1.159,14	0,00
Simon Frelih s.p., Suška cesta 7	0,00	2.025,20	2.025,20	0,00
MONTESSORI SANJE d.o.o., Juvanova ulica 27	0,00	578,48	578,48	0,00
PALISADA d.o.o., Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 36A	0,00	2.128,91	2.128,91	0,00
PAPIGAL, JAKOPIN d.o.o., Grahovo 83B	0,00	2.579,39	2.579,39	0,00
TGM VIC d.o.o., Koprivnik 34	0,00	19.211,39	19.211,39	0,00
VG5 d.o.o., Tehnološki park 24	0,00	472.880,89	472.880,89	0,00
Kreativna baza d.o.o., Cankarjeva cesta 3	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
BIOMASA & MIZARSTVO OVSENIK d.o.o., Jezerska cesta 108C	0,00	93,70	93,70	0,00
Tanja Simonič Korošak s.p., Koroška cesta 53D	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
TOMAŽ ČADEŽ S.P., Dolenja Dobrava 24	0,00	237,00	237,00	0,00
ELEKTRO-PROJEKTIVA D.O.O., Ljubljanska cesta 1B	0,00	658,80	658,80	0,00
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1	0,00	720,68	720,68	0,00
VRTEC ZARJA, Zagajškova ulica 8	0,00	1.035,89	1.035,89	0,00
FARA d.o.o., Stara Loka 54	0,00	521,55	521,55	0,00
DANICA BOHINJ d.o.o., Triglavska cesta 60	0,00	218,50	218,50	0,00
MATEVŽ GARTNER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Studor v Bohinju 3A	0,00	207,00	207,00	0,00
EVENT MANAGER, Jure Sodja s.p., Ulica Toneta Maleja 4	0,00	122,00	122,00	0,00
ABC MERKUR d.o.o. Idrija, Kosovelova ulica 10	0,00	86,38	86,38	0,00
TURISTIČNI CENTER SORIŠKA PLANINA d.o.o., Selca 86	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
JANEZ RIJAVEC S.P., Trnovo 26	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Konto 240001 - Kratkoročne obveznosti do države - taksa za obremenjevanje voda	0,00	28.695,13	28.695,13	0,00
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55	0,00	28.695,13	28.695,13	0,00
Konto 240004 - Kratkoročne obveznosti do posr.upor.pror.občine v državi	0,00	12.668.508,00	12.668.508,00	0,00
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, REPUBLIKA SLOVENIJA - PRORAČUN	0,00	12.668.508,00	12.668.508,00	0,00
Konto 242001 - Kratkoročne obveznosti do STO za promocijsko takso	0,00	990,96	990,96	0,00
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA, Dunajska cesta 156	0,00	990,96	990,96	0,00

PARTNER IN KONTO	V BREME	V DOBRO	SALDO	ZAPADLO
Konto 243000 - Kratkoročne obveznosti do posr.upor.pror.občine v državi	0,00	63.900,48	63.900,48	0,00
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87	0,00	4.125,50	4.125,50	0,00
UJP, Dunajska cesta 48	0,00	205,69	205,69	0,00
OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15	0,00	132,73	132,73	0,00
SVZ HRASTOVEC, Hrastovec v Slov. goricah 22	0,00	500,00	500,00	0,00
KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2	0,00	570,02	570,02	0,00
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI, Jobstova cesta 22	0,00	2.670,77	2.670,77	0,00
CSS Škofja Loka, Stara Loka 31	0,00	15.274,38	15.274,38	0,00
DOM UPOKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33	0,00	1.579,89	1.579,89	0,00
DOM NA KRASU, Dutovlje 128	0,00	2.506,35	2.506,35	0,00
VRTEC ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1E	0,00	10.360,39	10.360,39	0,00
OZG, Gosposvetska ulica 9	0,00	1.034,98	1.034,98	0,00
VDC KRANJ, Kidričeva cesta 51	0,00	2.993,10	2.993,10	0,00
PRIZMA Ponikve, Ponikve 76	0,00	2.730,39	2.730,39	0,00
CUDV Draga, Draga 1	0,00	2.956,18	2.956,18	0,00
VDC Nova Gorica, Klanec 14A	0,00	1.292,95	1.292,95	0,00
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13	0,00	718,57	718,57	0,00
CUDV RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17	0,00	4.102,73	4.102,73	0,00
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje, Kolonija 1. maja 21	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00
OSNOVNA ŠOLA A.JANŠE RADOVLJICA, Kranjska cesta 27A	0,00	497,84	497,84	0,00
OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1	0,00	3.791,22	3.791,22	0,00
OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva ulica 15	0,00	119,60	119,60	0,00
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13	0,00	2.097,17	2.097,17	0,00
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, Krvavška cesta 4	0,00	499,32	499,32	0,00
Konto 243001 - Kratkoročne obveznosti do posr.upor.pror.občine v občini	0,00	274.834,08	274.834,08	0,00
GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21	0,00	1.455,08	1.455,08	0,00
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, Podlubnik 1	0,00	3.513,07	3.513,07	0,00
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40	0,00	148.560,46	148.560,46	0,00
OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100	0,00	91.299,62	91.299,62	0,00
KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA, Šolska ulica 6	0,00	9.360,59	9.360,59	0,00
ZAVOD POLJANSKA DOLINA, Poljanska cesta 87	0,00	20.645,26	20.645,26	0,00
Konto 260000 - Kratkoročne obveznosti za obresti od kreditov	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKA SPARKASSE, d.d., Cesta v Kleče 15	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKA INTESA SANPAOLO d.d., Pristaniška ulica 14	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	211.821,49	14.346.277,76	14.134.456,27	0,00