

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostane
001351 2RDESIGN, ROBERT RESMAN S.P.	101 1202786	69	27.12.2012	30.01.2013	Oblikovanje in tisk PN, 12/12	1.636,80	1.636,80
001303 A - HITEŽ, PAVLA PRIJATELJ s.p.	101 1202796	132-2012	31.12.2012	30.01.2013	Čiščenje in urejanje parkirišča	63,00	63,00
001303 A - HITEŽ, PAVLA PRIJATELJ s.p.	101 1202975	133-2012	31.12.2012	17.02.2013	Generalno čiščenje Štefanove	290,00	290,00
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202687	274176	10.12.2012	10.01.2013	Slabe Matjaž- oblikovanje	200,00	200,00
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202736	265055	18.12.2012	18.01.2013	Bizovičar Milka- uredništvo in	324,76	324,76
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202737	265056	18.12.2012	18.01.2013	Burnik Marija- pisanje člankov	142,08	142,08
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202738	265057	18.12.2012	18.01.2013	Dolenc Tina- pisanje člankov	76,28	76,28
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202739	245683	18.12.2012	18.01.2013	Peternej Polonca- lektoriranje	196,21	196,21
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202740	245684	18.12.2012	18.01.2013	Šubic Tadeja- pisanje člankov	55,48	55,48
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202741	245685	18.12.2012	18.01.2013	Razložnik Lidija- pisanje	236,81	236,81
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202742	245686	18.12.2012	18.01.2013	Tušek Ana- lektoriranje PN	135,32	135,32
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1203000	265058	18.12.2012	16.02.2013	Ferlan Jure- pisanje člankov	60,39	60,39
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202964	245683-13	01.01.2013	16.02.2013	Peternej Polonca, lektoriranje	17,36	17,36
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202965	245684-13	01.01.2013	16.02.2013	Šubic Tadeja, pisanje člankov	4,91	4,91
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202966	245686-13	01.01.2013	16.02.2013	Tušek Ana-lektoriranje PN	11,98	11,98
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202978	265055-13	01.01.2013	20.02.2013	Bizovičar Milka-	28,74	28,74
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202982	274176-13	01.01.2013	21.02.2013	Slabe Matjaž-oblikovanje	17,70	17,70
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202983	265056-13	01.01.2013	22.02.2013	Burnik Marija- pisanje člankov	12,57	12,57
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202984	265057-13	01.01.2013	22.02.2013	Dolenc Tina- pisanje člankov	6,75	6,75
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202985	265058-13	01.01.2013	22.02.2013	Ferlan Jure- pisanje člankov	4,91	4,91
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202967	360192	16.01.2013	16.02.2013	Bizovičar Milka- uredništvo	338,78	338,78
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202968	360193	16.01.2013	16.02.2013	Dolenc Tina- pisanje člankov	113,23	113,23
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202969	340286	16.01.2013	16.02.2013	Tušek Ana- lektoriranje PN	147,29	147,29
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202970	340287	16.01.2013	16.02.2013	Peternej Polonca- lektoriranje	125,20	125,20
000123 AAS D.O.O., LJUBLJANA	101 1202971	340288	16.01.2013	16.02.2013	Razložnik Lidija- pisanje	169,39	169,39
000201 ADACTA, ŠKOFJA LOKA, D.O.O.	101 1202732	120173	12.12.2012	17.01.2013	Parcelacija ter ureditev meja-	900,00	900,00
001426 ADCO & DIXI d.o.o.	101 1202798	10737/12	31.12.2012	01.02.2013	Najem in vzdrževanje WC	159,73	159,73
001396 ADS - EFEKT d.o.o.	101 1202886	1093-2012	28.12.2012	07.02.2013	Ozvočenje prireditve Jerbas	708,00	708,00
000179 AKRIS, D.O.O., NOVA VAS	101 1202784	12288	27.12.2012	27.01.2013	Prevoz pokojnika na	298,85	298,85
000027 ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA,	101 1200386	260170	01.03.2012	30.03.2012	Šolski prevozi 2/12	6.902,23	-0,01
000027 ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA,	101 1202847	260925	03.01.2013	29.01.2013	Šolski prevozi 12/12	7.179,88	7.179,88
000027 ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA,	101 1202848	260926	03.01.2013	06.02.2013	Šolski prevozi 12/12 na	239,39	239,39
001509 AMIS, d.o.o.	101 1202707	12290594866	11.12.2012	12.01.2013	Telefonske in internet storitve	221,49	221,49
001509 AMIS, d.o.o.	101 1202851	12290641618	02.01.2013	06.02.2013	Telefonske in internet storitve	200,18	200,18
001381 ASTEC d.o.o.	101 1202602	2012-01000922	04.12.2012	05.01.2013	Sistemsko vzdrževanje	384,00	384,00
001381 ASTEC d.o.o.	101 1202887	2012-01001009	04.01.2013	07.02.2013	Sistemsko vzdrževanje	384,00	384,00
001506 ATELJE OSTAN PAVLIN d.o.o.	101 1202712	18-2012	13.12.2012	13.01.2013	OPPN za ureditev turističnega	5.400,00	5.400,00
001131 AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN -	108 1202797	12-0783	27.12.2012	30.01.2013	Odvoz komunalnih odpadkov	48,83	48,83
001131 AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN -	108 1202905	12-0800	31.12.2012	08.02.2013	Zbiranje in odvoz komunalnih	5.473,77	5.473,77
001131 AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN -	108 1202906	12-0806	31.12.2012	08.02.2013	Odvoz biorazgradljivih	260,40	260,40
001061 BAŠELJ FLORIJAN - NOSILEC	101 1202840	10-2012	31.12.2012	02.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	8.685,41	8.685,41
000887 BENT EXCELLENT D.O.O. DOMŽALE	101 1202821	9736-2012	27.12.2012	02.02.2013	Toaletni papir, brisačke	76,36	76,36
001537 BENTEC ALEŠ BENKO S.P.	101 1202730	2012-0155	07.12.2012	17.01.2013	Vzdrževanje in gostovanje	200,40	200,40
000699 BIOENERGETIKA TODRAŽ D.O.O.	108 1200894	200025	04.05.2012	06.06.2012	Razširitev toplovloda v GC	336,00	336,00
000699 BIOENERGETIKA TODRAŽ D.O.O.	101 1202634	200065	30.11.2012	06.01.2013	Stroški ogrevanja 11/12-	1.433,89	1.433,89
000699 BIOENERGETIKA TODRAŽ D.O.O.	101 1202844	200069	31.12.2012	06.02.2013	Stroški ogrevanja 12/12-	2.196,48	2.196,48
001110 BIROTEHNIKA, DARKO KLOBUČAR S.P.	101 1202838	2013-00008	02.01.2013	03.02.2013	Obračun števila kopij 12/12:	18,37	18,37
001110 BIROTEHNIKA, DARKO KLOBUČAR S.P.	101 1202940	2013-00024	03.01.2013	03.02.2013	Obračun števila kopij 12/12 za	148,84	148,84
000445 BOGATAJ MARJAN S.P. KMETIJSTVO	101 1202716	91-2012	04.12.2012	12.01.2013	Zimska služba 10/12- KS	72,26	72,26
000445 BOGATAJ MARJAN S.P. KMETIJSTVO	101 1202899	100-2012	02.01.2013	08.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	571,69	571,69
000445 BOGATAJ MARJAN S.P. KMETIJSTVO	101 1202948	102-2012	04.01.2013	13.02.2013	Sanacija JP Vranšk-Hom-	663,00	663,00
000192 BRADEŠKO JANEZ S.P.	101 1202935	12-00062	31.12.2012	09.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	881,20	881,20
000192 BRADEŠKO JANEZ S.P.	101 1202944	12-00060	31.12.2012	10.02.2013	Zimska služba 10-12/12- KS	8.009,37	8.009,37
000192 BRADEŠKO JANEZ S.P.	101 1202960	12-00061	31.12.2012	15.02.2013	Zimska služba 10-12/12- KS	5.846,65	5.846,65
000182 BSC, d.o.o., Kranj	102 212504	183-2012	24.12.2012	30.12.2012	4.zač.sit.REAAL- sorazmema	139.637,74	106.080,15
000182 BSC, d.o.o., Kranj	102 212510	180-2012	24.12.2012	27.01.2013	Stroški pogajanj z izvajalcem	3.491,60	3.491,60
000182 BSC, d.o.o., Kranj	102 212512	187-2012	31.12.2012	07.02.2013	Projek REAAL- stroški	2.458,51	2.458,51
001079 BUH VINKO	101 1202961	2012-9	31.12.2012	15.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	1.399,51	1.399,51
001689 BURJEK CIRILA - NOSILKA	101 1202875	1-13	07.01.2013	06.02.2013	Zimska služba 10-12/12- KS	3.116,19	3.116,19
000193 BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana	101 1202641	9758323	04.12.2012	09.01.2013	Plin propan za ogrevanje	3.322,30	3.322,30
000193 BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana	101 1202822	9765404	31.12.2012	02.02.2013	Najem plinohrama 10-12/12-	14,40	14,40
000025 CADIS D.O.O.	101 1202781	1212029	27.12.2012	27.01.2013	Vzdrževanje programske	540,00	540,00

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostane
000113 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN	101 1202650	3191-12	30.11.2012	09.01.2013	Oskrbnina 10/12- razlika za	104,50	104,50
000113 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN	101 1202714	3393-12	30.11.2012	13.01.2013	Oskrbnine 11/12	3.291,60	3.287,58
000113 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN	101 1202734	3418-12	30.11.2012	17.01.2013	Oskrbnina 5/12- Marija	536,20	536,20
000113 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN	101 1202947	3670-12	31.12.2012	13.02.2013	Oskrbnine 12/12	3.447,73	3.447,73
000113 CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN	102 212511	12-2012	04.01.2013	27.01.2013	Sofin.JD 12/12- Mrak Antonija	265,11	265,11
001285 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	108 1202939	12-250-000506	31.12.2012	10.02.2013	Prevzem bioloških odpadkov	325,50	325,50
000064 CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA	102 212519	410-12-2012	10.01.2013	31.01.2013	Pomoč na domu 12/12	2.178,72	2.178,72
001692 CERAR ALJAŽ	101 1202891	478-029/2012-00	30.11.2012	30.12.2012	Kupnina za zemljišče za	837,33	837,33
001693 CERAR TIMOTEJ	101 1202892	478-029-2012-00	30.11.2012	30.12.2012	kupnina za zemljišče za	837,33	837,33
000655 COMLAND d.o.o.	101 1202803	12-1026	31.12.2012	01.02.2013	Vzdrževanje programske	139,97	139,97
001383 CORES, d.o.o., Kranj	101 1202711	2794	12.12.2012	13.01.2013	Tonerji in kartuše	1.428,59	1.428,59
001383 CORES, d.o.o., Kranj	101 1202787	2904	27.12.2012	30.01.2013	Vzdrževanje strojne	78,00	78,00
001383 CORES, d.o.o., Kranj	101 1202959	2956	28.12.2012	15.02.2013	Servis računalnikov	501,20	501,20
001233 CUDV DRAGA	101 1202654	12300315	30.11.2012	09.01.2013	Oskrbnina 11/12- Kržišnik	1.260,04	1.260,04
001233 CUDV DRAGA	101 1202846	12300367	31.12.2012	06.02.2013	oskrbnina 12/12- Kržišnik	1.316,29	1.316,29
000047 DELO, d.d.	101 1202600	100-1211944172	01.12.2012	15.01.2013	Delo- naročnina 12/12	28,81	28,81
001405 DEOS, d.d.	101 1202793	12-091595	31.12.2012	30.01.2013	Oskrbnina 12/12- Burjek	335,76	335,76
001378 DOLINAR PETER s.p.	101 1202805	83	31.12.2012	01.02.2013	Čiščenje poslovnih prostorov	415,63	415,63
001378 DOLINAR PETER s.p.	101 1202806	85	31.12.2012	01.02.2013	Čiščenje in upravljanje	790,00	790,00
001378 DOLINAR PETER s.p.	101 1202807	86	31.12.2012	01.02.2013	Popavilo vozilov za prevoz	150,00	150,00
000069 DOLINAR UROŠ S.P.	101 1202757	16-12	21.12.2012	20.01.2013	Šolski prevoza 12/12	1.767,90	1.767,90
001041 DOM HMELINA d.o.o.	101 1202825	122944	31.12.2012	02.02.2013	Oskrbnina 12/12- Brejc Ana	842,10	842,10
000097 DOM UPOKOJENCEV IDRJA, d.o.o.	101 1202824	02505872-2	31.12.2012	02.02.2013	Oskrbnine 12/12: Ržen Drago,	999,93	999,93
000114 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO	101 1202653	1235-0080027	30.11.2012	09.01.2013	Oskrbnina 11/12: Vodnik	1.207,35	1.207,35
000114 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO	101 1202795	80027/2012-2	28.12.2012	30.01.2013	Žepnina 12/12- Gaberšek	52,00	52,00
000114 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO	101 1202834	1312-0080027	31.12.2012	03.02.2013	Oskrbnine 12/12: Gaberšek	1.630,89	1.630,89
001571 DOSOR d.o.o.	101 1202607	236	30.11.2012	05.01.2013	Oskrbnina 11/12- Dolenc	646,85	646,85
001571 DOSOR d.o.o.	101 1202884	00260	31.12.2012	07.02.2013	Oskrbnina 12/12- Dolenc	681,67	681,67
001561 E 3, d.o.o.	108 1201045	1548069	23.05.2012	27.06.2012	elektr.energija mriška v ežica	-266,44	-53,00
001561 E 3, d.o.o.	101 1202658	0201352	06.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- toplice	21,47	21,47
001561 E 3, d.o.o.	101 1202662	0201351	06.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- PŠ	55,98	55,98
001561 E 3, d.o.o.	101 1202663	0201350	06.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- PŠ	12,44	12,44
001561 E 3, d.o.o.	101 1202878	0212424	31.12.2012	07.02.2013	elektr.energija 12/12- PŠ	74,92	74,92
001561 E 3, d.o.o.	101 1202879	0212423	31.12.2012	07.02.2013	elektr.energija 12/12- PŠ	10,87	10,87
001561 E 3, d.o.o.	101 1202880	0212425	31.12.2012	07.02.2013	elektr.energija 12/12- toplice	20,38	20,38
001561 E 3, d.o.o.	108 1202908	2405410	31.12.2012	08.02.2013	Poračun el.energije od 14.5.	-66,49	-66,49
001561 E 3, d.o.o.	108 1202909	2397488	31.12.2012	08.02.2013	elektr.energija 12/12- mriška	31,33	31,33
001562 ELEKTRIKOM STANE HOMEK S.P.	101 1202809	43-2012	28.12.2012	01.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	844,73	844,73
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202610	0206878	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- občina	333,96	333,96
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202611	0206877	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- dvorana	324,74	324,74
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202612	0206879	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- JR	162,86	162,86
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202613	0206875	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- JR	149,94	149,94
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202614	0206874	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- uprava	98,54	98,54
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202615	0206873	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12-	4,76	4,76
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202616	0206876	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	601,94	601,94
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202617	0206872	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- ZC	117,13	117,13
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202618	0206871	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- ČN	1.041,96	1.041,96
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202619	0206870	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	280,33	280,33
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202620	0206869	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	210,71	210,71
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202621	0206868	04.12.2012	05.01.2013	elektr.energija 11/12- ČN	989,21	989,21
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202647	4253526	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- dvorana	58,74	58,74
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202648	4253527	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- E-točka	7,72	7,72
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202659	4253523	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12-	125,29	125,29
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202660	4253514	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- šprtni	14,15	14,15
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202661	4253524	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- JR v	60,17	60,17
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202664	4253525	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- JR	90,66	90,66
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202665	4253515	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	28,76	28,76
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202666	4253519	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- VS	27,65	27,65
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202667	4253516	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12-	31,56	31,56
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202668	4253517	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	56,24	56,24
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202669	4253518	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	153,52	153,52
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202670	4253520	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	36,76	36,76

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostanek
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202671	4253521	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12-	21,71	21,71
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202672	4253522	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12-	23,12	23,12
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202673	4253506	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- ČN	18,01	18,01
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202674	4253507	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- ČN	18,29	18,29
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202675	4253508	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	21,92	21,92
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202676	4253509	04.12.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- črpališče	19,39	19,39
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202855	0227003	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- Todraž	9,98	9,98
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202856	0227004	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- uprav na	143,42	143,42
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202857	0227005	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- JR	164,64	164,64
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202858	0227007	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- dv orana	587,16	587,16
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202859	0227008	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- občina	320,74	320,74
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202860	0227009	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- JR	166,78	166,78
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202861	0227006	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	617,88	617,88
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202862	0226998	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- ČN	902,44	902,44
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202863	0226999	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	210,41	210,41
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202864	0227000	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	183,18	183,18
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202865	0227001	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- ČN	1.401,97	1.401,97
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202866	0227002	31.12.2012	06.02.2013	elektr.energija 12/12- ZC	196,04	196,04
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202917	4516838	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12-	154,69	154,69
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202918	4516830	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- ŠP	31,02	31,02
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202919	4516839	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- JR V	58,38	58,38
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202920	4516842	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- E-točka	7,72	7,72
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202921	4516841	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- dv orana	56,93	56,93
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202922	4516840	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- JR	76,38	76,38
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202923	4516831	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	26,65	26,65
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202924	4516835	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- VS	27,80	27,80
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202925	4516822	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- ČN	18,01	18,01
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202926	4516823	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	21,50	21,50
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202927	4516824	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	24,02	24,02
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202928	4516832	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12-	140,16	140,16
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202929	4516833	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	32,59	32,59
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202930	4516834	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	110,14	110,14
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202931	4516836	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12- črpališče	37,87	37,87
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202932	4516837	31.12.2012	09.02.2013	elektr.energija 12/12-	51,44	51,44
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202951	4568053	31.12.2012	13.02.2013	elektr.energija 12/12- ČN	20,58	20,58
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	108 1202952	4568054	31.12.2012	13.02.2013	elektr.energija 12/12-	42,13	42,13
001563 ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	101 1202997	1205980	28.01.2013	02.03.2013	Poračun el.energija 10-12/12-	34,62	34,62
001563 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o.	101 1202657	1929600	30.11.2012	09.01.2013	elektr.energija 11/12- Visoko	247,76	247,76
001563 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o.	101 1202900	2006442	31.12.2012	08.02.2013	elektr.energija 12/12- objekt	254,98	254,98
001504 FOTO VITO VIKTOR DEBELAK S.P	101 1202747	8-10/2012	18.12.2012	17.01.2013	Fotografiranje Akademije ob	140,00	140,00
000967 FOTOART, DENIS BOZOVIČAR S.P.	101 1202761	2012-0134	20.12.2012	20.01.2013	Fotografije za Podblegaške	185,00	185,00
000045 FREISING, d.o.o.	101 1202705	124464	12.12.2012	12.01.2013	Objava prispev ka v Utrpu	202,80	202,80
001311 GORENJE SUROVINA d.o.o.	108 1202907	12-014452	31.12.2012	08.02.2013	Prevoz na relaciji ZC Todraž-	468,00	468,00
000083 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.	102 212509	4300-08/2012-29	30.11.2012	18.12.2012	Vračilo stroškov revizijskega	3.204,00	3.204,00
000083 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.	101 1202963	11989	31.12.2012	16.02.2013	Asfalarska dela na vodovodu	19.798,92	19.798,92
000079 GORENJSKI GLAS, D.O.O., KRANJ	101 1202644	124095110	05.12.2012	09.01.2013	Gorenjski glas, naročnina	13,50	13,50
000079 GORENJSKI GLAS, D.O.O., KRANJ	101 1202768	122004119	21.12.2012	23.01.2013	Objava prispev ka v	660,00	660,00
000079 GORENJSKI GLAS, D.O.O., KRANJ	101 1202780	122004265	24.12.2012	26.01.2013	Loški glas št.12/12, 2.180	446,53	446,53
001403 GOSTILNA BLEGOŠ MATJAŽ ŠTURM	101 1202819	08832	21.12.2012	02.02.2013	Gostinske storitv e- seja OS	432,70	432,70
000952 GOSTILNA NA VIDMU d.o.o.	101 1202731	33551	03.12.2012	17.01.2013	Gostinske storitv e- komisija	60,10	60,10
000151 GRADBENE STORITVE FILIP	101 1202870	31	31.12.2012	06.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	422,85	422,85
000151 GRADBENE STORITVE FILIP	101 1202910	30	31.12.2012	08.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	3.880,16	3.880,16
000151 GRADBENE STORITVE FILIP	101 1202914	34	31.12.2012	09.02.2013	Sanacija cest po poplav ah v	7.663,80	7.663,80
000151 GRADBENE STORITVE FILIP	101 1202915	35	31.12.2012	09.02.2013	Sanacija ceste Sovodenj-	7.206,00	7.206,00
000151 GRADBENE STORITVE FILIP	101 1202916	36	31.12.2012	09.02.2013	Zaščita Vrta Sovodenj pred	4.781,62	4.781,62
000129 HIPNOS D.O.O.	101 1203001	12082	25.04.2012	06.03.2013	Pogrebni stroški nepremožnih-	1.003,98	1.003,98
000129 HIPNOS D.O.O.	101 1203002	12216	27.11.2012	06.03.2013	Pogrebni stroški nepremožnih-	614,50	614,50
000129 HIPNOS D.O.O.	101 1202649	12224	06.12.2012	09.01.2013	Prevoz pokojnika na	243,04	243,04
000550 HOF VILJEM S.P.	101 1202693	148-2012	08.12.2012	11.01.2013	Ocena tržne vrednosti	168,00	168,00
001686 HOTEL CERKNO d.o.o.	101 1202813	4570-12	28.12.2012	02.02.2013	2 kom Tabla dopolnilna za	83,90	83,90
001577 INSTALATERSTVO KREK d.o.o.	108 1202776	283	20.12.2012	23.01.2013	Vzdrževalna dela na ČN	552,00	552,00
001577 INSTALATERSTVO KREK d.o.o.	108 1202777	284	20.12.2012	23.01.2013	Dežurstvo in vzdrževalna	350,00	350,00

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostane
000464 IUS SOFTWARE d.o.o. Ljubljana	101 1202820	1217924-004164	31.12.2012	02.02.2013	IUS INFO naročnina 12/12	99,60	99,60
001461 IV ZALOŽBA d.o.o.	101 1202743	219-1012569	18.12.2012	18.01.2013	Oglas Gorenjska s Kranjem in	330,00	330,00
001659 JERAM FRANC - NOSILEC	101 1202811	4	02.01.2013	02.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	1.746,66	1.746,66
001365 KACIN JOŽICA S.P. METALIKA	101 1202713	12-6177	13.12.2012	13.01.2013	Snemanje in montaža	1.011,60	1.011,60
000569 KALIOPA D.O.O.	101 1202692	1339/2012	07.12.2012	11.01.2013	Najem spletne aplikacije	162,00	162,00
000569 KALIOPA D.O.O.	101 1202898	16-2013	08.01.2013	08.02.2013	Najem uporabe spletne	162,00	162,00
000521 KARUN, TRGOVSKO IN STORITVENO	101 1202645	3105	29.11.2012	09.01.2013	Obrazci 0,14 200 kom,	73,63	73,63
000521 KARUN, TRGOVSKO IN STORITVENO	101 1202646	3142	05.12.2012	09.01.2013	Kuverte amerikanke l.o. 6.000	902,72	902,72
000521 KARUN, TRGOVSKO IN STORITVENO	101 1202770	3223	19.12.2012	23.01.2013	Kemični svinčniki z dotiskom,	362,70	362,70
000521 KARUN, TRGOVSKO IN STORITVENO	101 1202829	3306	31.12.2012	03.02.2013	Vložki za namizne koledarje,	40,76	40,76
000101 KAVČIČ MAJDA	102 212484	9-2012	12.12.2012	13.01.2013	Šolski prevози 9/12	87,02	87,02
000101 KAVČIČ MAJDA	102 212485	10-12	12.12.2012	13.01.2013	Šolski prevози 10/12	82,88	82,88
000101 KAVČIČ MAJDA	102 212486	11-12	12.12.2012	13.01.2013	Šolski prevози 11/12	82,88	82,88
000101 KAVČIČ MAJDA	102 212520	12/12	08.01.2013	16.02.2013	Šolski prevози 12/12	62,16	62,16
001063 KAVČIČ SIMON - NOSILEC	101 1202801	1-2013	02.01.2013	01.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	221,95	221,95
000316 KAVČIČ VIKTOR - NOSILEC	101 1202717	9/12	11.12.2012	13.01.2013	Zimska služba 10, 11/12 - KS	777,60	777,60
000316 KAVČIČ VIKTOR - NOSILEC	101 1202962	1-13	07.01.2013	16.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	999,00	999,00
003 KGZ Z O.O. ŠKOFJA LOKA	108 1202769	270247-0075032	20.12.2012	23.01.2013	Čistila, toaletni pair, papimate	17,50	17,50
000304 KLEMENČIČ BRANKO S.P.-STORITVE	101 1202842	30-2012	28.12.2012	03.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	8.243,00	8.243,00
000068 KLEMENČIČ JOŽE S.P.	101 1202755	125-2012	21.12.2012	20.01.2013	Šolski prevози 12/12	2.555,15	2.555,15
000068 KLEMENČIČ JOŽE S.P.	101 1202804	110-2012	31.12.2012	30.01.2013	Prev oz košarkarjev na relaciji	259,43	259,43
001466 KLINIKA LOKA d.o.o.	101 1202814	165-2012	31.12.2012	02.02.2013	Oskrba in sterilizacija mačk	913,77	913,77
000154 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA	102 212513	2-2012	08.01.2013	30.01.2013	Prev oz + prehrana 12/12	285,90	285,90
000085 KOKELJ ANTON S.P.	101 1202792	33-12	21.12.2012	30.01.2013	Šolski prevози 12/12	1.877,48	1.877,48
000708 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC	108 1202708	2121317	30.11.2012	12.01.2013	Deponiranje komunalnih	1.157,16	1.157,16
000708 KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC	108 1202933	2121416	31.12.2012	09.02.2013	Deponiranje odpadkov iz	146,49	146,49
001260 KOPRIVEC d.o.o.	101 1202718	1200068	13.12.2012	16.01.2013	Cepljenje proti klopnemu	33,00	33,00
000035 KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS	108 1202751	2012-30036	19.12.2012	19.01.2013	Vodarina 11/12	4.071,84	4.071,84
000035 KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS	108 1202974	2012-30037	18.01.2013	17.02.2013	Vodarina 12/12	1.912,52	1.912,52
000038 KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE	108 1202749	2012-115	19.12.2012	18.01.2013	Vodarina 11/12	1.676,67	1.676,67
000038 KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE	108 1202973	2012-116	18.01.2013	17.02.2013	Vodarina 12/12	772,56	772,56
000241 KRAJNIK IRENA	102 212514	9-12	01.10.2012	08.02.2013	Šolski prevози 9/12	93,24	93,24
000241 KRAJNIK IRENA	102 212515	10-12	15.11.2012	08.02.2013	Šolski prevози 10/12	88,80	88,80
000241 KRAJNIK IRENA	102 212516	11-12	15.12.2012	08.02.2013	Šolski prevози 11/12	88,80	88,80
000241 KRAJNIK IRENA	102 212517	12/12	31.12.2012	08.02.2013	Šolski prevози 12/12	66,60	66,60
000109 KRANJSKI VRTCI	101 1202656	313	30.11.2012	09.01.2013	VV storitve 11/12- Tušek	234,86	234,86
000109 KRANJSKI VRTCI	101 1202937	348	31.12.2012	10.02.2013	VV storitve 12/12- Tušek	234,86	234,86
000144 KREK EDO S.P.	101 1202942	23	31.12.2012	10.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	6.572,28	6.572,28
000137 KREK ROMAN S.P.	101 1202941	13	31.12.2012	10.02.2013	Zimska služba 11, 12/12- KS	1.327,56	1.327,56
000134 LAVACO, d.o.o.	101 1202498	30-2012	28.11.2012	28.12.2012	1.zač.sit. Ureditev dovodne	11.123,18	1.112,32
000134 LAVACO, d.o.o.	108 1202499	29-2012	28.11.2012	28.12.2012	1.zač.sit. Fekalna kanalizacija	10.630,53	1.063,05
000134 LAVACO, d.o.o.	108 1202778	33-2012	24.12.2012	27.01.2013	4.zač.sit. - Izvedba	4.937,34	4.937,34
000134 LAVACO, d.o.o.	108 1202779	67-2012	24.12.2012	27.01.2013	Popravilo v odvodu -	2.224,26	2.224,26
000134 LAVACO, d.o.o.	101 1202800	35-2012	29.12.2012	01.02.2013	2.zač.sit. - Ureditev dovodne	18.632,61	18.632,61
001116 LERO LEŠNJAK d.o.o.	101 1202689	12000922	30.11.2012	11.01.2013	Varstvo pri delu in požarna	72,00	72,00
001116 LERO LEŠNJAK d.o.o.	108 1202696	12000923	30.11.2012	11.01.2013	Varstvo pri delu in požarna	108,00	108,00
001116 LERO LEŠNJAK d.o.o.	101 1202843	12000998	30.12.2012	06.02.2013	Varstvo pri delu in požarna	72,00	72,00
001116 LERO LEŠNJAK d.o.o.	108 1202867	12000999	30.12.2012	06.02.2013	Varstvo pri delu in požarna	108,00	108,00
000075 LJA - PREVOZ POTNIKOV JAKOB	101 1202762	495/2012	21.12.2012	20.01.2013	Šolski prevози 12/12- avtobus	4.699,41	4.699,41
000075 LJA - PREVOZ POTNIKOV JAKOB	101 1202763	496/2012	21.12.2012	20.01.2013	Šolski prevози 12/12- kombi	1.449,78	1.449,78
001691 LONEC CERAR CVETKA	101 1202890	478-029/2012-00	30.11.2012	30.12.2012	Kupnina za zemljišče za	837,33	837,33
001690 LONEC HELENA	101 1202889	478-029/2012-00	30.11.2012	30.12.2012	Kupnina za zemljišče za	2.512,01	2.512,01
000460 LOVSKA DRUŽINA POLJANE	101 1202882	72-2012	07.01.2013	07.02.2013	Najemnina PP za vrtec	300,00	300,00
000600 MAČEK ANTON S.P.	101 1202746	486-2012	17.12.2012	18.01.2013	Predelava inštalacij v ZD	7.896,41	7.896,41
001055 MALI SVET	101 1202789	890	31.12.2012	30.01.2013	VV storitve 12/12- Demšar	134,63	134,63
001055 MALI SVET	101 1202790	896	31.12.2012	30.01.2013	VV storitve 12/12- Demšar	119,65	119,65
000066 MAXTRANS MAKSIMILJAN RUPNIK S.P.	101 1202544	20-12	30.11.2012	02.01.2013	Šolski prevози 11/12	1.953,00	1.953,00
000066 MAXTRANS MAKSIMILJAN RUPNIK S.P.	101 1202885	22-12	30.12.2012	07.02.2013	Šolski prevози 12/12	1.464,75	1.464,75
001627 MEDEJA, DAMJANA PETERNELJ S.P.	101 1202773	015-2012	30.11.2012	23.01.2013	Vodenje prireditelj ob	70,00	70,00
001627 MEDEJA, DAMJANA PETERNELJ S.P.	101 1202772	018-2012	01.12.2012	23.01.2013	Pisanje člankov za	120,00	120,00
000185 MESTNA OBČINA LJUBLJANA	101 1202989	756009-13-00056	21.01.2013	23.02.2013	VV storitve 6-11/12- Robba	1.195,56	971,57
001702 MIKLAVČIČ BLAŽ s.p.	101 1202991	3-2013	15.01.2013	23.02.2013	Suhi jurčki za novoletna	230,32	230,32

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostanek
000586 MIKLAVČIČ IGNACIJ S.P.	101 1202841	21-12	31.12.2012	03.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	1.073,87	1.073,87
000474 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN	101 1202642	203098-12-44247	05.12.2012	09.01.2013	Vzdrževanje HKOM	66,22	66,22
000474 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN	101 1202854	203096-12-12994	04.01.2013	06.02.2013	Uporaba spletnega digitalnega	131,40	131,40
000474 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN	101 1202888	203098-13-44916	04.01.2013	07.02.2013	Vzdrževanje HKOM	66,22	66,22
000859 MJD MEZEG JANEZ S.P.	101 1202871	2-2013	02.01.2013	06.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	6.429,91	6.429,91
000859 MJD MEZEG JANEZ S.P.	101 1202872	1-2013	02.01.2013	06.02.2013	Zimska služba 10/12- KS	963,48	963,48
000859 MJD MEZEG JANEZ S.P.	101 1202876	3-2013	03.01.2013	06.02.2013	Sanacija po poplavih	1.354,80	1.354,80
000599 NLB D.D.	101 1202752	12-12	17.12.2012	15.01.2013	Obresti od kredita telovadnica	122,93	122,93
000502 NOVA PANORAMA d.o.o.	101 1202830	2012-1918	31.12.2012	03.02.2013	protiv lomno varovanje občine,	87,46	87,46
000004 OBČINA GORENJA VAS-POLJANE	101 1202760	4236-1/2012-737	20.12.2012	26.01.2013	Davek na promet nepremičnin-	298,79	298,79
001556 OBLAK BORIS, s.p	101 1202976	49-2012	31.12.2012	17.02.2013	Upravljanje in organizacija v	1.680,00	1.680,00
001556 OBLAK BORIS, s.p	101 1202977	50-2012	31.12.2012	17.02.2013	Galerijske šine in okvirji ta	1.482,02	1.482,02
000001 OBLAK JANEZ S.P.	101 1202895	27	28.12.2012	07.02.2013	Izdelava temeljev za	2.892,36	2.892,36
000001 OBLAK JANEZ S.P.	101 1202896	29	31.12.2012	07.02.2013	Zimska služba 10/12- KS	2.133,37	2.133,37
000001 OBLAK JANEZ S.P.	101 1202897	31	31.12.2012	07.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	23.114,43	23.114,43
000001 OBLAK JANEZ S.P.	101 1202943	30	31.12.2012	10.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	3.327,17	3.327,17
001685 OBLAK ZORAN	101 1202810	47803-44/2012	05.12.2012	06.01.2013	Kupnina za zemljišče za	296,00	296,00
582 ODVETNIK - TOMAŽ PISK	101 1202828	52-2013	03.01.2013	03.02.2013	Odvetniške in svetovalne	1.920,00	1.920,00
000071 OMEJC PETER S.P.	101 1202756	22-12	21.12.2012	20.01.2013	Šolski prevozi 12/12	4.068,75	4.068,75
001508 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA	101 1202791	169-2012	31.12.2012	30.01.2013	VV storitve 12/12- Janša Jošt	305,37	305,37
000096 OSNOVNA ŠOLA CERKNO	101 1202979	900121-0050558	06.11.2012	21.02.2013	VV storitve 9, 10/12- Likar	836,39	836,39
000096 OSNOVNA ŠOLA CERKNO	101 1202980	900160-0050558	08.01.2013	21.02.2013	VV storitve 11, 12/12- Likar	822,06	822,06
000060 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA	101 1202701	201-0021620	11.12.2012	04.01.2013	VV storitve 11/12, dodatna	49.142,80	49.142,80
000060 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA	102 212518	2-2013	08.01.2013	25.01.2013	Plače in prispevki šola 12/12	2.059,42	2.059,42
000060 OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA	101 1202913	229-0021620	09.01.2013	04.02.2013	VV storitve 12/12; dodatna	48.162,61	48.162,61
001661 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA	101 1202733	359-12	30.11.2012	17.01.2013	VV storitve 11/12- Tadič	1.914,78	1.914,78
001661 OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA	101 1202957	434-2012	10.01.2013	15.02.2013	VV storitve 12/12- Tadič	603,42	603,42
000107 OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC	101 1202629	199-0001610	06.12.2012	06.01.2013	VV storitve 11/12- Trobec	-367,08	-367,08
000062 OSNOVNA ŠOLA POLJANE	101 1202680	346-0005316	10.12.2012	04.01.2013	VV storitve 11/12, dodatna	37.269,75	37.269,75
000062 OSNOVNA ŠOLA POLJANE	102 212490	46-2012	14.12.2012	30.12.2012	Materialni stroški šola 12/12	6.718,26	4.157,64
000062 OSNOVNA ŠOLA POLJANE	102 212491	45-2012	14.12.2012	04.01.2013	Plače in prispevki ki šola, 12/12	1.866,18	1.866,18
000062 OSNOVNA ŠOLA POLJANE	101 1202955	365-0005316	15.01.2013	15.02.2013	Uporaba telovadnice za	204,00	204,00
000062 OSNOVNA ŠOLA POLJANE	101 1202956	359-0005316	15.01.2013	04.02.2013	VV storitve 12/12;	36.927,97	36.927,97
000111 OSNOVNA ŠOLA ŽIRI	101 1202702	136-12	12.12.2012	12.01.2013	VV storitve 11/12- Podlessek	208,00	208,00
000111 OSNOVNA ŠOLA ŽIRI	101 1202938	148-12	10.01.2013	10.02.2013	VV storitve 12/12- Podlessek	203,13	203,13
000235 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	101 1202372	21291206	13.11.2012	14.12.2012	Dbp. za ogrevanje PP	-199,69	-199,69
000235 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	101 1202704	21291374	12.12.2012	12.01.2013	Preventivni zdravniški pregled-	83,88	83,88
000235 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	101 1202750	21291429	18.12.2012	19.01.2013	Mriški pregled- Podobnik	60,00	60,00
000235 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	101 1202958	21291535	31.12.2012	15.02.2013	Mriški pregledi: Oblak Janez,	180,00	180,00
000235 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	101 1202986	21291540	13.12.2012	22.02.2013	Mriški pregled- Bežek Anton,	79,80	79,80
000067 OSREDKAR DOMINIK S.P.	101 1202766	10-17	21.12.2012	20.01.2013	Šolski prevozi 12/12	1.839,00	1.839,00
000157 PB SLOVENIJE, D.D. - BANČNA	101 1202827	326633/5241000	02.01.2013	10.01.2013	Obresti od kredita šola	10,49	10,49
000065 PETROL d.d., Ljubljana	101 1202633	34723886	30.11.2012	06.01.2013	Nafta za kombi komunala, od	75,82	75,82
000065 PETROL d.d., Ljubljana	108 1202637	34756764	03.12.2012	06.01.2013	Absorber Prime Sorb 80 kg -	126,72	126,72
000065 PETROL d.d., Ljubljana	101 1202754	34863007	15.12.2012	20.01.2013	Nafta za kombi komunala, od	151,19	151,19
000065 PETROL d.d., Ljubljana	101 1202901	34926706	31.12.2012	08.02.2013	Nafta za kombi komunala, od	75,66	75,66
000065 PETROL d.d., Ljubljana	101 1202953	35011095	31.12.2012	13.02.2013	Plin propan za ogrevanje KD	590,04	542,83
001536 PLASTIKA SKAZA d.o.o.	108 1202709	12-3000-001182	13.12.2012	13.01.2013	Biogen 100 kg	314,65	314,65
000140 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	101 1202690	12231207	11.12.2012	11.01.2013	Poštno storitve 11/12, raznos	1.344,87	1.344,87
000140 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	101 1202691	12231206	11.12.2012	11.01.2013	Raznos podblegaških novic,	250,21	250,21
000140 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	101 1202954	12260700	14.01.2013	14.02.2013	Poštno storitve 12/12, raznos	1.240,44	1.240,44
000140 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	101 1202996	12260701	14.01.2013	14.02.2013	Raznos Podblegaških novic	272,59	272,59
000139 PRAKTIKUM D.O.O.	101 1202694	70646	10.12.2012	11.01.2013	Vzdrževanje PP občine in	100,20	100,20
000139 PRAKTIKUM D.O.O.	101 1202774	641	21.12.2012	23.01.2013	Koš za smeti 2 kom- za	9,44	9,44
000139 PRAKTIKUM D.O.O.	101 1202992	80001	10.01.2013	24.02.2013	Vzdrževanje PP občine in	100,20	100,20
001452 PRALNICA MICA MITJA MOHORIČ S.P	101 1202745	63-2012	15.12.2012	17.01.2013	Pranje in likanje prtov	12,32	12,32
001647 PREVOZI PLEVNİK d.o.o.	101 1202783	10-2012	21.12.2012	27.01.2013	Šolski prevozi 12/12	1.996,78	1.996,78
001178 PROELTEH, JANEZ JANČAR uide, S.P.	101 1202823	587-12	24.12.2012	02.02.2013	Pregled in preizkus vgrajenih	180,00	180,00
001675 PUNKT d.o.o.	101 1202681	27-12	10.12.2012	10.01.2013	Fotokopiranje dokumentacije	9,86	9,86
000100 RADIO SORA, D.O.O.	101 1202561	1010	30.11.2012	03.01.2013	Predstavitve občine v oddaji	240,00	240,00
000100 RADIO SORA, D.O.O.	101 1202599	1094	30.11.2012	05.01.2013	Obvestila in oddaje po	720,00	720,00
000100 RADIO SORA, D.O.O.	101 1202852	1192	31.12.2012	06.02.2013	Božično novoletna voščila	270,00	270,00

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostane	
000100 RADIO SORA, D.O.O.	101	1202853	1240	31.12.2012	06.02.2013	Obvestila in oddaje po	720,00	720,00
001697 RANT in ostali d.n.o.	101	1202936	01-2013	04.01.2013	09.02.2013	Zimska služba 10 in 12/12-	2.021,37	2.021,37
000268 RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o.	108	1202775	2012-1636	21.12.2012	23.01.2013	Sodelovanje in koordinacija pri	154,63	154,63
000268 RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o.	108	1202972	2012-1635	21.12.2012	27.01.2013	Izvedba projekta UPS-	228,25	228,25
001182 RIVAL - VTS, d.o.o., Ljubljana	101	1202758	15243	20.12.2012	20.01.2013	Stroški varovanja 12/12- KD	56,02	56,02
001182 RIVAL - VTS, d.o.o., Ljubljana	101	1202782	15499	20.12.2012	27.01.2013	Protipožarno interventna	48,00	48,00
001421 RUPAR ANTON S.P.	101	1202699	201226	07.12.2012	11.01.2013	Šolski prevozi 11/12	1.260,00	1.260,00
001421 RUPAR ANTON S.P.	101	1202911	201229	02.01.2013	08.02.2013	Šolski prevozi 12/12	945,00	945,00
001013 SELAK MIHA S.P.	101	1203003	13-2012	31.12.2012	16.03.2013	Zimska služba 10/12- KS	682,65	682,65
001013 SELAK MIHA S.P.	101	1203004	15-2012	31.12.2012	16.03.2013	Zimska služba 12/12- KS	5.666,83	5.666,83
001013 SELAK MIHA S.P.	101	1203005	14-2012	31.12.2012	15.03.2013	Zimska služba 10/12- KS	166,82	166,82
001013 SELAK MIHA S.P.	101	1203006	16-2012	31.12.2012	15.03.2013	Zimska služba 12/12- KS	1.742,69	1.742,69
001124 SELJAK EMIL S.P.	101	1202990	1200033	31.12.2012	23.02.2013	Zimska služba 10-12/12- KS	54,20	54,20
001289 SG GUZELJ d.o.o.	101	1202767	2012-01975	21.12.2012	23.01.2013	Topli napitki iz avtomata za	50,00	50,00
000042 SOŽITJE, DRUŠTVO ZA POMOČ	102	212508	20-2012	21.12.2012	23.01.2013	Dotacija 12/12	1.914,00	1.914,00
000033 SPO, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	108	1202625	504-2012	04.12.2012	05.01.2013	Obračun stroškov komunale	153,97	153,97
000033 SPO, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	101	1202721	8880000002788	14.12.2012	16.01.2013	Delo hišnika, zastopnik	1,48	1,48
000033 SPO, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	101	1202835	9990000016310	18.12.2012	03.02.2013	Stroški PP 12/12: upravljanje,	220,63	220,63
000033 SPO, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	101	1202836	0323212121022	18.12.2012	03.02.2013	Stroški ogrevanja PP	29,03	29,03
000033 SPO, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	101	1202837	9990000016220	18.12.2012	03.02.2013	Stroški stanovanj 12/12:	1.149,25	1.149,25
000033 SPO, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	108	1202934	564-2012	31.12.2012	09.02.2013	Stroški obračuna komunalnih	150,07	150,07
000305 STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO	101	1202873	61-2012	31.12.2012	06.02.2013	Zimska služba 10 in 12/12-	1.346,96	1.346,96
000305 STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO	101	1202874	60-2012	31.12.2012	06.02.2013	Zimska služba 10 in 12/12-	4.942,09	4.942,09
000487 STUDIO GRAD, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	101	1202995	106-314	17.12.2012	28.02.2013	Grafično oblikovanje in tisk	355,20	355,20
000115 SVZ DUTOVLJE	101	1202833	1689-0012247	31.12.2012	03.02.2013	Oskrbnina 12/12- Dolenc Tina	919,75	919,75
000106 SVZ HRASTOVEC	101	1202655	34-12	06.12.2012	09.01.2013	Oskrbnina 11/12- Cakiči Albert-	250,00	250,00
000106 SVZ HRASTOVEC	101	1202832	231632	31.12.2012	03.02.2013	Oskrbnina 12/12- Kržišnik	644,60	644,60
000106 SVZ HRASTOVEC	101	1202903	36-12	31.12.2012	08.02.2013	oskrbnina 12/12- Cakiči	250,00	250,00
001385 SVZ VITADOM	101	1202606	00123/12	30.11.2012	05.01.2013	Oskrbnina 11/12- Zorič Jedrt	440,17	440,17
001385 SVZ VITADOM	101	1202845	134-12	31.12.2012	06.02.2013	Oskrbnina 12/12- Zorič Jedrt	471,22	471,22
000526 ŠS d.o.o.	101	1202748	4012046998	18.12.2012	18.01.2013	Slabe Kaja- delo na projektu	394,53	394,53
000526 ŠS d.o.o.	101	1202785	4012048288	28.12.2012	30.01.2013	Rojc Ajda- pisanje člankov za	108,53	108,53
001681 ŠTUDENTSKI d.o.o.	101	1202723	11016-12	14.12.2012	16.01.2013	Žgajner Vid- nastop na	130,00	130,00
000938 ŠTUDENTSKI SERVIS, d.o.o.	101	1202724	338050	14.12.2012	16.01.2013	Selak Nika- nastop na	69,53	69,53
001152 ŠUBIC IVAN S.P.	101	1202632	21-2012	05.11.2012	06.01.2013	Zimska služba 10/12- KS	1.511,83	1.511,83
001152 ŠUBIC IVAN S.P.	101	1202839	3-2013	03.01.2013	02.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	4.877,50	4.877,50
000540 TAVERNA PETRA	101	1202808	155	29.12.2012	01.02.2013	Novoletna pogostitev	321,40	321,40
0006 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	101	1202643	2121167449385	03.12.2012	09.01.2013	GSM sbrnitve 11/12	605,14	605,14
000006 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	101	1202849	0150149184190	03.01.2013	06.02.2013	Naročnina ETIS 12	16,00	16,00
000006 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	101	1202850	12127261127	03.01.2013	06.02.2013	GSM sbrnitve 12/12	253,63	253,63
000262 TELE-TV d.o.o.	101	1202771	551-12	21.12.2012	23.01.2013	Predvajanje oglasa na GTV-	300,00	300,00
001060 TIGRAD d.o.o.	101	1202744	2012-2191	21.11.2012	18.01.2013	Obnova cestnih jaškov na LC	500,40	500,40
001060 TIGRAD d.o.o.	101	1202812	2012-2265	02.01.2013	02.02.2013	Zimska služba 12/12- KS	2.769,80	2.769,80
000212 TOLO, D.O.O.	101	1202759	303-2012	27.11.2012	20.01.2013	Obdelava grba občine GVP, 2	129,60	129,60
000017 TOPOS HOTAVLJE, d.o.o.	108	1202638	12-21-128	05.12.2012	06.01.2013	Izgradnja NN priključka za	4.425,00	4.425,00
000017 TOPOS HOTAVLJE, d.o.o.	101	1202998	13-21-010	25.01.2013	01.03.2013	Zimska služba 12/12- KS	11.999,87	11.999,87
000017 TOPOS HOTAVLJE, d.o.o.	101	1202999	13-21-011	25.01.2013	01.03.2013	Zimska služba 12/12-	1.659,72	1.659,72
000098 TUŠEK BRANKO S.P. -	101	1202594	21-2012	05.12.2012	04.01.2013	Šolski prevozi 11/12	2.343,60	2.343,60
000098 TUŠEK BRANKO S.P. -	101	1202881	31-2012	05.01.2013	07.02.2013	Šolski prevozi 12/12	1.757,70	1.757,70
000730 TUŠEK CVETKA S.P.	101	1202912	10-2012	20.12.2012	19.01.2013	Pravno svetovanje 11, 12/12	295,00	295,00
000008 UJP	101	1202588	75264-00011-201	04.12.2012	04.01.2013	Stroški plačilnega prometa	59,29	59,29
000008 UJP	108	1202700	75264-1112	07.12.2012	15.01.2013	Izvedene direktne bremenitve	23,40	23,40
000008 UJP	101	1202802	16187-01227412	31.12.2012	04.02.2013	Razporejanje JF prihodkov	253,60	253,60
000008 UJP	101	1202893	75264-012-2012	07.01.2013	07.02.2013	Stroški plačilnega prometa	35,68	35,68
000008 UJP	108	1202894	75264-1212	08.01.2013	14.02.2013	Izvedene direktne bremenitve	17,62	17,62
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202590	60032136	03.12.2012	04.01.2013	objava v UL št.90/2012-	53,03	53,03
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202719	60032287	14.12.2012	16.01.2013	Objava v UL št.85/2012-	20,30	20,30
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202720	60032288	14.12.2012	16.01.2013	Objava v UL št.85/2012-	83,33	83,33
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202816	61060807	27.12.2012	02.02.2013	Objava v UL št.101/2012-	241,92	241,92
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202817	60032869	31.12.2012	02.02.2013	Objava v UL št.107/2012-	189,37	189,37
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202818	60032870	31.12.2012	02.02.2013	Objava v UL št.107/2012-	83,33	83,33
000055 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE	101	1202815	60032924	02.01.2013	02.02.2013	Objava v UL št.109/2012-	20,30	20,30

Na dan: 31.12.2012

Dobavitelj	Dokument	Dobav. dok.	Datum	Valuta	Opis	Znesek	Ostanek	
001630 VDC NOVA GORICA	101 1202651	412-0009986	06.12.2012	09.01.2013	Oskrbnina 11/12- Rampre	1.068,83	756,71	
001630 VDC NOVA GORICA	101 1202902	459-0009986	31.12.2012	08.02.2013	Oskrbnine 12/12- Rampre	1.121,49	1.121,49	
000684 VERLAG DASHOFER d.o.o.	101 1202706	312114000	11.12.2012	12.01.2013	Dav ki enostavno in jasno,	70,98	70,98	
000119 VRTEC MEDVODE	101 1202703	190-2012	10.12.2012	12.01.2013	VV storitve 11/12- Hudi Mark	229,73	229,73	
000119 VRTEC MEDVODE	101 1202946	208-2012	10.01.2013	13.02.2013	VV storitve 12/12- Hudi Mark	229,74	229,74	
000145 VRTEC ŠKOFJA LOKA	101 1202715	851-12	12.12.2012	13.01.2013	VV storitve 11/12	2.290,55	2.290,55	
000145 VRTEC ŠKOFJA LOKA	101 1202945	028-13	11.01.2013	13.02.2013	VV storitve 12/12	1.826,46	1.826,46	
001687 VRTEC VRHNIKA	101 1202831	1000	31.12.2012	03.02.2013	VV storitve 12/12- Buh Lana	277,70	277,70	
000265 VRTNARSTVO STANONIK MAJDA	101 1202604	200	04.12.2012	05.01.2013	Šopek in naprsni šopki za	40,80	40,80	
000164 ZASEBNA ZDRAVNICA - PERDAN ANDA	101 1202695	1200062	10.12.2012	11.01.2013	Mrliški pregled - Potočnik	66,30	66,30	
000164 ZASEBNA ZDRAVNICA - PERDAN ANDA	101 1202764	1200063	20.12.2012	23.01.2013	Mrliški pregled- Likar Angela,	66,30	66,30	
001618 ZASEBNI VRTEC METULJ d.o.o.	101 1202799	120429	31.12.2012	01.02.2013	VV storitve 12/12- Krmelj Leni	126,58	126,58	
000256 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	101 1101901	1976-2011	26.09.2011	27.10.2011	Zavarov .premiije 2011-	5.565,20	-0,02	
000256 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	108 1101902	1976-2011	26.09.2011	27.10.2011	Zavarov .premiije 2011 RO:	3.264,60	0,02	
001169 ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE -	101 1202826	1376-12	31.12.2012	02.02.2013	oskrbnina 12/12- Dragman	484,75	484,75	
000105 ZZV KRANJ	108 1202697	0320124138	10.12.2012	11.01.2013	Zdravstveni nadzor pitne	527,25	527,25	
000105 ZZV KRANJ	108 1202698	0320124139	10.12.2012	11.01.2013	Zdravstveni nadzor pitne	365,05	365,05	
000105 ZZV KRANJ	108 1202904	0320124438	31.12.2012	08.02.2013	Zdravstveni nadzor pitne	466,92	466,92	
000105 ZZV KRANJ	108 1202949	0320124541	31.12.2012	13.02.2013	Odv zem in analiza odpadne	448,57	448,57	
000105 ZZV KRANJ	108 1202950	0320124542	31.12.2012	13.02.2013	Odv zem in analiza odpadne	448,57	448,57	
001056 ŽUPNIJSKI ZAVOD SV.JURJA STARA	101 1202883	12-065	31.12.2012	07.02.2013	VV storitve 12/12	298,33	298,33	
<b>VSE SKUPAJ</b>						<b>SALDO</b>	<b>(748.339,84)</b>	<b>676.537,35</b>
						<b>ZAPADLO</b>		<b>120.724,46</b>