

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konti: 40.42.71
SM: 702 - Rezijski obrat - KOPALIŠČE KROPA
Datum dokumenta: 03.06.2024 - 01.09.2024

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 40200600 - Oglaševalske storitve in objave													
12.07.2024	PR / R179/2024	76011	702	015687	102 R179/2024 (403-2024)			oglas Bazen Radovljica (Bazen Kropa) Plaćilo: 403	282,74		282,74		282,74
Skupaj: 40200600 - Oglaševalske storitve in objave									282,74	0,00			282,74

Konto 40220066 - Električna energija / bazen Kropa													
06.06.2024	PR / R087/2024	76011	702	018717	102 R087/2024 (10-1-152114 el. en./bazen Kropa, teniški klub-4/2024 Plaćilo: 10				18,91		18,91		18,91
24.06.2024	PR / R182/2024	76011	702	001122	102 R182/2024 (12797) omrežnina in prispevki el.energ./igrišče Kropa-5/20				13,09		32,00		32,00
02.08.2024	PR / R239/2024	76011	702	001112	102 R239/2024 (3190014348 el.en./bazen Kropa-6/2024 Plaćilo: 319001434831				886,33		918,33		918,33
02.08.2024	TD / R239/2024	76011	702	001112	102 R239/2024 (3190014348 el.en./bazen Kropa-6/2024 Plaćilo: 319001434831				-159,83		758,50		758,50
Skupaj: 40220066 - Električna energija / bazen Kropa									758,50	0,00			758,50

Konto 40220347 - Voda in komunalne storitve / bazen Kropa													
07.06.2024	PR / R068/2024	76011	702	001154	102 R068/2024 (224023992) kom.st./Kropa bazen-4/2024 Plaćilo: 224023992/0i				46,92		46,92		46,92
05.07.2024	PR / R150/2024	76011	702	001154	102 R150/2024 (224033131) kom.st./Kropa bazen-5/2024 Plaćilo: 224033131/0i				156,69		203,61		203,61
02.08.2024	PR / R220/2024	76011	702	001154	102 R220/2024 (224040995) kom.st./Kropa bazen-6/2024 Plaćilo: 224040995/0i				2.063,62		2.267,23		2.267,23
02.08.2024	TD / R220/2024	76011	702	001154	102 R220/2024 (224040995) kom.st./Kropa bazen-6/2024 Plaćilo: 224040995/0i				-98,14		2.169,09		2.169,09
Skupaj: 40220347 - Voda in komunalne storitve / bazen Kropa									2.169,09	0,00			2.169,09

Konto 40220500 - Telefon, elektronska pošta													
08.08.2024	PR / R309/2024	76011	702	013195	102 R309/2024 (CLB-S1-100 paket Trojček WIFI BAR Plaćilo: CLB-S1-1003141				12,63		12,63		12,63
08.08.2024	TD / R309/2024	76011	702	013195	102 R309/2024 (CLB-S1-100 paket Trojček WIFI BAR Plaćilo: CLB-S1-1003141				-2,28		10,35		10,35
Skupaj: 40220500 - Telefon, elektronska pošta									10,35	0,00			10,35

Konto 40220519 - Telefon, elektronska pošta / kopališče Kropa													
08.08.2024	PR / R268/2024	76011	702	001124	102 R268/2024 (TS3-D4-714) mobilni telefon/kopališče Kropa Plaćilo: TS3-D4-71				179,55		179,55		179,55
08.08.2024	TD / R268/2024	76011	702	001124	102 R268/2024 (TS3-D4-714) mobilni telefon/kopališče Kropa Plaćilo: TS3-D4-71				-32,38		147,17		147,17
Skupaj: 40220519 - Telefon, elektronska pošta / kopališče Kropa									147,17	0,00			147,17

Konto 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov													
19.07.2024	PR / R189/2024	76011	702	005094	102 R189/2024 (19) demontaža in shramba strehe/kopališče Kropa Pla				929,64		929,64		929,64
02.08.2024	PR / R246/2024	76011	702	017552	102 R246/2024 (037/2024) obrezovanje žive meje/kopališče Kropa Plaćilo: 03				244,00		1.173,64		1.173,64

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov													
02.08.2024	TD / R246/2024	76011			702	017552	102 R246/2024 (037/2024)	obrezovanje žive meje/kopalnice Kropa Plaćilo: 03:	-44,00		1.129,64		1.129,64
07.08.2024	PR / R256/2024	76011			702	012890	102 R256/2024 (2024-00038)	popravilo bazena v Kropi Plaćilo: 2024-00038/012:	256,20		1.385,84		1.385,84
07.08.2024	TD / R256/2024	76011			702	012890	102 R256/2024 (2024-00038)	popravilo bazena v Kropi Plaćilo: 2024-00038/012:	-46,20		1.339,64		1.339,64
07.08.2024	PR / R258/2024	76011			702	000665	102 R258/2024 (009-2024)	steklarska dela/športni park Radovljica Plaćilo: 009	86,25		1.425,89		1.425,89
09.08.2024	PR / R269/2024	76011			702	012446	102 R269/2024 (2024-36)	čiščenje zelenih površin bazen kropa-6/2024 Plaćili	245,00		1.670,89		1.670,89
14.08.2024	PR / R272/2024	76011			702	019296	102 R272/2024 (020-7/2024)	inštalacijska dela za bazen v Kropi-7/2024 Plaćilo:	255,00		1.925,89		1.925,89
16.08.2024	PR / R286/2024	76011			702	019115	102 R286/2024 (251/24)	deratizacija bazena Kropa Plaćilo: 251/24/019115-	312,08		2.237,97		2.237,97
16.08.2024	TD / R286/2024	76011			702	019115	102 R286/2024 (251/24)	deratizacija bazena Kropa Plaćilo: 251/24/019115-	-27,08		2.210,89		2.210,89
22.08.2024	PR / R292/2024	76011			702	019607	102 R292/2024 (24-0036)	servis in priklp ledomata in pomivalnega stroja/ko	234,73		2.445,62		2.445,62
22.08.2024	TD / R292/2024	76011			702	019607	102 R292/2024 (24-0036)	servis in priklp ledomata in pomivalnega stroja/ko	-42,33		2.403,29		2.403,29
28.08.2024	PR / R304/2024	76011			702	001141	102 R304/2024 (29)	reflektor/kopalnice Kropa Plaćilo: 29/001141-DEVII	128,10		2.531,39		2.531,39
28.08.2024	TD / R304/2024	76011			702	001141	102 R304/2024 (29)	reflektor/kopalnice Kropa Plaćilo: 29/001141-DEVII	-23,10		2.508,29		2.508,29
Skupaj: 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov									2.508,29	0,00			2.508,29
Konto 40251400 - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme													
09.08.2024	PR / R253/2024	76011			702	019626	102 R253/2024 (305)	licenca za uporabo programskega paketa Plaćilo: :	213,50		213,50		213,50
09.08.2024	TD / R253/2024	76011			702	019626	102 R253/2024 (305)	licenca za uporabo programskega paketa Plaćilo: :	-38,50		175,00		175,00
Skupaj: 40251400 - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme									175,00	0,00			175,00
Konto 40260500 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča													
05.06.2024	PR / 0908/2024	76011			702	011936	101 0908/2024 (67759076-97	plačilo NUSZ-2024 Plaćilo: 67759076-97004/0119	3.175,21		3.175,21		3.175,21
Skupaj: 40260500 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča									3.175,21	0,00			3.175,21
Konto 40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa													
01.08.2024	PR / R211/2024	76011			702	007347	102 R211/2024 (2324003470	študentsko delo-6/2024 Plaćilo: 2324003470/007:	510,36		510,36		510,36
01.08.2024	TD / R211/2024	76011			702	007347	102 R211/2024 (2324003470	študentsko delo-6/2024 Plaćilo: 2324003470/007:	-25,94		484,42		484,42
01.08.2024	PR / R212/2024	76011			702	007347	102 R212/2024 (2324003471	študentsko delo-6/2024 Plaćilo: 2324003471/007:	571,86		1.056,28		1.056,28
01.08.2024	TD / R212/2024	76011			702	007347	102 R212/2024 (2324003471	študentsko delo-6/2024 Plaćilo: 2324003471/007:	-29,07		1.027,21		1.027,21
01.08.2024	PR / R213/2024	76011			702	007347	102 R213/2024 (2324003472	študentsko delo-6/2024 Plaćilo: 2324003472/007:	448,89		1.476,10		1.476,10
01.08.2024	TD / R213/2024	76011			702	007347	102 R213/2024 (2324003472	študentsko delo-6/2024 Plaćilo: 2324003472/007:	-22,82		1.453,28		1.453,28
30.08.2024	PR / R327/2024	76011			702	007347	102 R327/2024 (2524004713	študentsko delo-7/2024 Plaćilo: 2524004713/0073	4.279,71		5.732,99		5.732,99
30.08.2024	TD / R327/2024	76011			702	007347	102 R327/2024 (2524004713	študentsko delo-7/2024 Plaćilo: 2524004713/0073	-217,50		5.515,49		5.515,49
Skupaj: 40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa									5.515,49	0,00			5.515,49
Konto 40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet													
30.08.2024	PR / R322/2024	76011			702	000014	102 R322/2024 (1124021791	provizija kartic-7/2024 Plaćil	55,52		55,52		55,52
30.08.2024	PR / R325/2024	76011			702	001248	102 R325/2024 (96073546/2	vodenje računa-7/2024 Plaćilo: 96073546/2024/0	78,76		134,28		134,28

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet												
Skupaj:	40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet									134,28	0,00	134,28	134,28

Konto	40299900 - Drugi operativni odhodki												
11.07.2024	PR / R188/2024	76011	702	001164	102 R188/2024 (314-3-6136)	vezana knjiga računov/kopališče Kropa Plaćilo: 31-	9,00	9,00					9,00
11.07.2024	TD / R188/2024	76011	702	001164	102 R188/2024 (314-3-6136)	vezana knjiga računov/kopališče Kropa Plaćilo: 31-	-1,62	7,38					7,38
19.07.2024	PR / R184/2024	76011	702	019547	102 R184/2024 (70-73-24017)	dobava sladoleda kopališče Kkropa Plaćilo: 70-73-	1.897,12	1.904,50					1.904,50
19.07.2024	TD / R184/2024	76011	702	019547	102 R184/2024 (70-73-24017)	dobava sladoleda kopališče Kkropa Plaćilo: 70-73-	-164,60	1.739,90					1.739,90
22.07.2024	PR / R187/2024	76011	702	016884	102 R187/2024 (458)	sanitarno higiensko blago/kopališče Kropa Plaćilo:	937,02	2.676,92					2.676,92
22.07.2024	TD / R187/2024	76011	702	016884	102 R187/2024 (458)	sanitarno higiensko blago/kopališče Kropa Plaćilo:	-168,97	2.507,95					2.507,95
23.07.2024	PR / R276/2024	76011	702	019630	102 R276/2024 (4785-0004/2)	povračilo škode/okrepevalnica bazen Kropa Plaći	602,00	3.109,95					3.109,95
01.08.2024	PR / R206/2024	76011	702	019546	102 R206/2024 (24-1266)	dobava kemikalij in umerjanje meril/kopališče Krop	607,13	3.717,08					3.717,08
01.08.2024	TD / R206/2024	76011	702	019546	102 R206/2024 (24-1266)	dobava kemikalij in umerjanje meril/kopališče Krop	-109,48	3.607,60					3.607,60
01.08.2024	PR / R227/2024	76011	702	000014	102 R227/2024 (1124018315)	instalacija POS Bazen Kropa Plaćilo: 1124018315:	44,80	3.652,40					3.652,40
01.08.2024	TD / R227/2024	76011	702	000014	102 R227/2024 (1124018315)	instalacija POS Bazen Kropa Plaćilo: 1124018315:	-8,08	3.644,32					3.644,32
02.08.2024	PR / R224/2024	76011	702	007181	102 R224/2024 (2502400106)	dobava medicinskega materiala za bazen Kropa P	71,20	3.715,52					3.715,52
02.08.2024	TD / R224/2024	76011	702	007181	102 R224/2024 (2502400106)	dobava medicinskega materiala za bazen Kropa P	-6,83	3.708,69					3.708,69
02.08.2024	PR / R235/2024	76011	702	019546	102 R235/2024 (24-1290)	umerjanje meril/kopališče Kropa Plaćilo: 24-1290/C	123,83	3.832,52					3.832,52
02.08.2024	TD / R235/2024	76011	702	019546	102 R235/2024 (24-1290)	umerjanje meril/kopališče Kropa Plaćilo: 24-1290/C	-22,33	3.810,19					3.810,19
02.08.2024	PR / R248/2024	76011	702	001248	102 R248/2024 (960/62376/2)	vedenje računa-6/2024 Plaćilo: 960/62376/2024/01	20,33	3.830,52					3.830,52
09.08.2024	PR / R249/2024	76011	702	012068	102 R249/2024 (24/027017)	kem. preiskave kopalne vode/Kopališče Kropa/7-2i	668,98	4.499,50					4.499,50
09.08.2024	TD / R249/2024	76011	702	012068	102 R249/2024 (24/027017)	kem. preiskave kopalne vode/Kopališče Kropa/7-2i	-120,64	4.378,86					4.378,86
09.08.2024	PR / R261/2024	76011	702	014452	102 R261/2024 (JEL-KOP-24)	plastifikacija kart/kopališče Kropa Plaćilo: JEL-KOF	50,02	4.428,88					4.428,88
09.08.2024	TD / R261/2024	76011	702	014452	102 R261/2024 (JEL-KOP-24)	plastifikacija kart/kopališče Kropa Plaćilo: JEL-KOF	-9,02	4.419,86					4.419,86
14.08.2024	PR / R277/2024	76011	702	019547	102 R277/2024 (70-73-24021)	dobava sladoleda bazen Kropa Plaćilo: 70-73-240;	1.873,26	6.293,12					6.293,12
14.08.2024	TD / R277/2024	76011	702	019547	102 R277/2024 (70-73-24021)	dobava sladoleda bazen Kropa Plaćilo: 70-73-240;	-162,54	6.130,58					6.130,58
16.08.2024	PR / R287/2024	76011	702	019546	102 R287/2024 (24-1354)	dobava kemikalij in umerjanje meril/kopališče Krop	198,62	6.329,20					6.329,20
16.08.2024	TD / R287/2024	76011	702	019546	102 R287/2024 (24-1354)	dobava kemikalij in umerjanje meril/kopališče Krop	-35,82	6.293,38					6.293,38
16.08.2024	PR / R288/2024	76011	702	019546	102 R288/2024 (24-1433)	dobava kemikalij in umerjanje meril/kopališče Krop	253,52	6.546,90					6.546,90
16.08.2024	TD / R288/2024	76011	702	019546	102 R288/2024 (24-1433)	dobava kemikalij in umerjanje meril/kopališče Krop	-45,72	6.501,18					6.501,18
23.08.2024	PR / R300/2024	76011	702	019546	102 R300/2024 (24-1497)	raztopina hipoklorita/bazen Kropa Plaćilo: 24-1497	210,82	6.712,00					6.712,00
23.08.2024	TD / R300/2024	76011	702	019546	102 R300/2024 (24-1497)	raztopina hipoklorita/bazen Kropa Plaćilo: 24-1497	-38,02	6.673,98					6.673,98
29.08.2024	PR / R310/2024	76011	702	019546	102 R310/2024 (24-1559)	raztopina hipoklorita/bazen Kropa Plaćilo: 24-1559	299,39	6.973,37					6.973,37
29.08.2024	TD / R310/2024	76011	702	019546	102 R310/2024 (24-1559)	raztopina hipoklorita/bazen Kropa Plaćilo: 24-1559	-53,99	6.919,38					6.919,38
29.08.2024	PR / R312/2024	76011	702	001164	102 R312/2024 (SLS-144002)	papirkopališče Kropa Plaćilo: SLS-14400263/001'	23,45	6.942,83					6.942,83
29.08.2024	TD / R312/2024	76011	702	001164	102 R312/2024 (SLS-144002)	papirkopališče Kropa Plaćilo: SLS-14400263/001'	-4,23	6.938,60					6.938,60
30.08.2024	PR / R320/2024	76011	702	019547	102 R320/2024 (70-73-24023)	dobava sladoleda bazen Kropa Plaćilo: 70-73-240;	1.389,99	8.328,59					8.328,59
30.08.2024	TD / R320/2024	76011	702	019547	102 R320/2024 (70-73-24023)	dobava sladoleda bazen Kropa Plaćilo: 70-73-240;	-120,57	8.208,02					8.208,02
30.08.2024	PR / R323/2024	76011	702	012281	102 R323/2024 (24036421)	pravice izvajanja fonogramov/kopališče Kropa Plać	83,34	8.291,36					8.291,36
30.08.2024	TD / R323/2024	76011	702	012281	102 R323/2024 (24036421)	pravice izvajanja fonogramov/kopališče Kropa Plać	-7,23	8.284,13					8.284,13

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Sald
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 40299900 - Drugi operativni odhodki													
Skupaj: 40299900 - Drugi operativni odhodki									8.284,13	0,00			8.284,13
Konto 42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave													
14.08.2024	PR / R285/2024	76011	041008	PV00	702	008215	102 R285/2024 (10)	dobava in montaža smrekovih vrat in menjava ključ	825,94		825,94		825,94
14.08.2024	TD / R285/2024	76011	041008	PV00	702	008215	102 R285/2024 (10)	dobava in montaža smrekovih vrat in menjava ključ	-148,94		677,00		677,00
21.08.2024	PR / R294/2024	76011	041008	PV00	702	015847	102 R294/2024 (4-1480-24)	ognjevarni trezor/kopalnice Kropa Placilo: 4-1480-2	699,46		1.376,46		1.376,46
21.08.2024	TD / R294/2024	76011	041008	PV00	702	015847	102 R294/2024 (4-1480-24)	ognjevarni trezor/kopalnice Kropa Placilo: 4-1480-2	-126,13		1.250,33		1.250,33
Skupaj: 42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave									1.250,33	0,00			1.250,33
Konto 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabin za poslovne prostore													
23.07.2024	IR / R174-24	3212		702	019630	113 R174-24		najemnina bazen Kropa 2024 Placilo: 019630-And	602,00		602,00		-602,00
23.07.2024	IR / R174-24	3212		702	019630	113 R174-24		najemnina bazen Kropa 2024 Placilo: 019630-And	668,61		668,61		-668,61
Skupaj: 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabin za poslovne prostore									0,00	668,61			-668,61
Konto 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
21.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	473,65		473,65		-473,65
21.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	3,37		477,02		-477,02
22.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	803,60		1.280,62		-1.280,62
22.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	1.569,09		2.849,71		-2.849,71
23.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	440,00		3.289,71		-3.289,71
23.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	140,41		3.430,12		-3.430,12
24.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	488,87		3.918,99		-3.918,99
24.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	209,70		4.128,69		-4.128,69
25.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	255,38		4.384,07		-4.384,07
27.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	383,93		4.768,00		-4.768,00
27.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	41,03		4.809,03		-4.809,03
28.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	1.183,79		5.992,82		-5.992,82
28.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	301,78		6.294,60		-6.294,60
29.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	1.640,30		7.934,90		-7.934,90
29.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	481,31		8.416,21		-8.416,21
30.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	1.002,36		9.418,57		-9.418,57
30.06.2024	IR / R149-24	7003		702	006543	113 R149-24		vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Placilo: 006543-	730,21		10.148,78		-10.148,78
02.07.2024	IR / R152-24	7003		702	006543	113 R152-24		vstopnine, sladoled 02.07.2024 Placilo: 006543-Kl	475,27		10.624,05		-10.624,05
02.07.2024	IR / R152-24	7003		702	006543	113 R152-24		vstopnine, sladoled 02.07.2024 Placilo: 006543-Kl	103,26		10.727,31		-10.727,31
03.07.2024	IR / R153-24	7003		702	006543	113 R153-24		vstopnine, sladoled 03.07.2024 Placilo: 006543-Kl	146,90		10.874,21		-10.874,21
03.07.2024	IR / R153-24	7003		702	006543	113 R153-24		vstopnine, sladoled 03.07.2024 Placilo: 006543-Kl	48,00		10.922,21		-10.922,21
04.07.2024	IR / R142-24	7003		702	003256	113 R142-24		uporaba letnega kopalnice Kropa Placilo: 003256-2	931,51		11.853,72		-11.853,72
04.07.2024	IR / R154-24	7003		702	006543	113 R154-24		vstopnine, sladoled 04.07.2024 Placilo: 006543-Kl	25,21		11.878,93		-11.878,93

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu												
Konto												
05.07.2024	IR / R155-24	7003		702		006543	113 R155-24	vstopnine, sladded 05.07.2024	Plačilo: 006543-KL	12.212,99	334,06	-12.212,99
05.07.2024	IR / R155-24	7003		702		006543	113 R155-24	vstopnine, sladded 05.07.2024	Plačilo: 006543-KL	12.328,79	115,80	-12.328,79
06.07.2024	IR / R156-24	7003		702		006543	113 R156-24	vstopnine, sladded 06.07.2024	Plačilo: 006543-KL	12.636,28	307,49	-12.636,28
06.07.2024	IR / R156-24	7003		702		006543	113 R156-24	vstopnine, sladded 06.07.2024	Plačilo: 006543-KL	12.720,75	84,47	-12.720,75
07.07.2024	IR / R157-24	7003		702		006543	113 R157-24	vstopnine, sladded 07.07.2024	Plačilo: 006543-KL	13.051,07	330,32	-13.051,07
07.07.2024	IR / R157-24	7003		702		006543	113 R157-24	vstopnine, sladded 07.07.2024	Plačilo: 006543-KL	13.135,73	84,66	-13.135,73
08.07.2024	IR / R158-24	7003		702		006543	113 R158-24	vstopnine, sladded 08.07.2024	Plačilo: 006543-KL	13.254,54	118,81	-13.254,54
08.07.2024	IR / R158-24	7003		702		006543	113 R158-24	vstopnine, sladded 08.07.2024	Plačilo: 006543-KL	13.279,20	24,66	-13.279,20
09.07.2024	IR / R159-24	7003		702		006543	113 R159-24	vstopnine, sladded 09.07.2024	Plačilo: 006543-KL	13.682,31	403,11	-13.682,31
09.07.2024	IR / R159-24	7003		702		006543	113 R159-24	vstopnine, sladded 09.07.2024	Plačilo: 006543-KL	13.734,27	51,96	-13.734,27
10.07.2024	IR / R150-24	7003		702		006543	113 R150-24	popravek stopnje DDV pri sladdedu	Plačilo: 00654	13.913,72	179,45	-13.913,72
10.07.2024	IR / R175-24	7003		702		006543	113 R175-24	vstopnine, sladded, ležalniki	Plačilo: 006543-KUP	14.233,60	319,88	-14.233,60
10.07.2024	IR / R175-24	7003		702		006543	113 R175-24	vstopnine, sladded, ležalniki	Plačilo: 006543-KUP	14.759,83	526,23	-14.759,83
10.07.2024	IR / R199-24	7003		702		006543	221 R199-24	popravek stopnje DDV pri sladdedu	Plačilo: 00654	14.598,76	-161,07	-14.598,76
11.07.2024	IR / R176-24	7003		702		006543	113 R176-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	14.711,00	112,24	-14.711,00
11.07.2024	IR / R176-24	7003		702		006543	113 R176-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	15.266,89	555,89	-15.266,89
12.07.2024	IR / R177-24	7003		702		006543	113 R177-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	15.469,81	202,92	-15.469,81
12.07.2024	IR / R177-24	7003		702		006543	113 R177-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	15.971,28	501,47	-15.971,28
13.07.2024	IR / R178-24	7003		702		006543	113 R178-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	16.273,47	302,19	-16.273,47
13.07.2024	IR / R178-24	7003		702		006543	113 R178-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	16.800,69	527,22	-16.800,69
14.07.2024	IR / R179-24	7003		702		006543	113 R179-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	17.128,18	327,49	-17.128,18
14.07.2024	IR / R179-24	7003		702		006543	113 R179-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	17.972,10	843,92	-17.972,10
15.07.2024	IR / R180-24	7003		702		006543	113 R180-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	18.183,43	211,33	-18.183,43
15.07.2024	IR / R180-24	7003		702		006543	113 R180-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	18.768,18	584,75	-18.768,18
16.07.2024	IR / R181-24	7003		702		006543	113 R181-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	19.553,02	784,84	-19.553,02
16.07.2024	IR / R181-24	7003		702		006543	113 R181-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	19.766,90	213,88	-19.766,90
17.07.2024	IR / R182-24	7003		702		006543	113 R182-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	20.207,26	440,36	-20.207,26
17.07.2024	IR / R182-24	7003		702		006543	113 R182-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	20.305,16	97,90	-20.305,16
18.07.2024	IR / R183-24	7003		702		006543	113 R183-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	20.469,18	164,02	-20.469,18
18.07.2024	IR / R183-24	7003		702		006543	113 R183-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	21.163,06	693,88	-21.163,06
19.07.2024	IR / R184-24	7003		702		006543	113 R184-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	21.219,41	56,35	-21.219,41
19.07.2024	IR / R184-24	7003		702		006543	113 R184-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	21.713,20	493,79	-21.713,20
21.07.2024	IR / R185-24	7003		702		006543	113 R185-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	21.997,86	284,66	-21.997,86
21.07.2024	IR / R185-24	7003		702		006543	113 R185-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.247,81	249,95	-22.247,81
22.07.2024	IR / R186-24	7003		702		006543	113 R186-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.321,59	73,78	-22.321,59
22.07.2024	IR / R186-24	7003		702		006543	113 R186-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.326,80	5,21	-22.326,80
23.07.2024	IR / R191-24	7003		702		006543	113 R191-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.365,34	38,54	-22.365,34
23.07.2024	IR / R191-24	7003		702		006543	113 R191-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.565,43	200,09	-22.565,43
24.07.2024	IR / R192-24	7003		702		006543	113 R192-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.587,25	21,82	-22.587,25
24.07.2024	IR / R192-24	7003		702		006543	113 R192-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.608,62	21,37	-22.608,62
25.07.2024	IR / R193-24	7003		702		006543	113 R193-24	vstopnine, sladded	Plačilo: 006543-KUPCI - KON	22.849,90	241,28	-22.849,90

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
Konto													
25.07.2024	IR / R193-24	7003			702	006543	113 R193-24	vstopnine, sladoled Plaćilo: 006543-KUPCI - KONI			22.925,79	75,89	-22.925,79
26.07.2024	IR / R136-24	7003			702	007152	113 R136-24	vstopnina za Bazen Kropa Plaćilo: 007152-OSNOVNO			23.102,79	177,00	-23.102,79
26.07.2024	IR / R194-24	7003			702	006543	113 R194-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			23.402,14	299,35	-23.402,14
26.07.2024	IR / R194-24	7003			702	006543	113 R194-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			23.543,61	141,47	-23.543,61
27.07.2024	IR / R195-24	7003			702	006543	113 R195-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			23.936,21	392,60	-23.936,21
27.07.2024	IR / R195-24	7003			702	006543	113 R195-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			24.057,40	121,19	-24.057,40
28.07.2024	IR / R196-24	7003			702	006543	113 R196-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			24.481,51	424,11	-24.481,51
28.07.2024	IR / R196-24	7003			702	006543	113 R196-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			24.691,37	209,86	-24.691,37
29.07.2024	IR / R197-24	7003			702	006543	113 R197-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			24.754,02	62,65	-24.754,02
30.07.2024	IR / R207-24	7003			702	006543	113 R207-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			25.060,59	306,57	-25.060,59
30.07.2024	IR / R207-24	7003			702	006543	113 R207-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			25.185,43	124,84	-25.185,43
31.07.2024	IR / R200-24	7003			702	006543	113 R200-24	vstopnine, sladoled Plaćilo: 006543-KUPCI - KONI			25.535,93	350,50	-25.535,93
31.07.2024	IR / R200-24	7003			702	006543	113 R200-24	vstopnine, sladoled Plaćilo: 006543-KUPCI - KONI			25.737,85	201,92	-25.737,85
01.08.2024	IR / R208-24	7003			702	006543	113 R208-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			25.884,60	146,75	-25.884,60
01.08.2024	IR / R208-24	7003			702	006543	113 R208-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			25.945,06	60,46	-25.945,06
02.08.2024	IR / R209-24	7003			702	006543	113 R209-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.021,13	76,07	-26.021,13
03.08.2024	IR / R210-24	7003			702	006543	113 R210-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.091,91	70,78	-26.091,91
03.08.2024	IR / R210-24	7003			702	006543	113 R210-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.108,80	16,89	-26.108,80
04.08.2024	IR / R211-24	7003			702	006543	113 R211-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.237,29	128,49	-26.237,29
04.08.2024	IR / R211-24	7003			702	006543	113 R211-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.333,18	95,89	-26.333,18
05.08.2024	IR / R212-24	7003			702	006543	113 R212-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.401,76	68,58	-26.401,76
06.08.2024	IR / R213-24	7003			702	006543	113 R213-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.657,10	255,34	-26.657,10
06.08.2024	IR / R213-24	7003			702	006543	113 R213-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			26.697,47	40,37	-26.697,47
07.08.2024	IR / R214-24	7003			702	006543	113 R214-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			27.062,41	364,94	-27.062,41
07.08.2024	IR / R214-24	7003			702	006543	113 R214-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			27.149,06	86,65	-27.149,06
08.08.2024	IR / R215-24	7003			702	006543	113 R215-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			27.469,29	320,23	-27.469,29
08.08.2024	IR / R215-24	7003			702	006543	113 R215-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			27.540,10	70,81	-27.540,10
09.08.2024	IR / R216-24	7003			702	006543	113 R216-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			27.878,19	338,09	-27.878,19
09.08.2024	IR / R216-24	7003			702	006543	113 R216-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			28.014,81	136,62	-28.014,81
10.08.2024	IR / R217-24	7003			702	006543	113 R217-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			28.706,96	692,15	-28.706,96
10.08.2024	IR / R217-24	7003			702	006543	113 R217-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			29.011,43	304,47	-29.011,43
11.08.2024	IR / R218-24	7003			702	006543	113 R218-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			29.752,98	741,55	-29.752,98
11.08.2024	IR / R218-24	7003			702	006543	113 R218-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			30.085,13	332,15	-30.085,13
12.08.2024	IR / R222-24	7003			702	006543	113 R222-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			30.541,63	456,50	-30.541,63
12.08.2024	IR / R222-24	7003			702	006543	113 R222-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			30.730,33	188,70	-30.730,33
13.08.2024	IR / R224-24	7003			702	006543	113 R224-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			31.398,73	668,40	-31.398,73
13.08.2024	IR / R224-24	7003			702	006543	113 R224-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			31.698,00	299,27	-31.698,00
14.08.2024	IR / R240-24	7003			702	006543	113 R240-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			32.209,96	511,96	-32.209,96
14.08.2024	IR / R240-24	7003			702	006543	113 R240-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			32.421,56	211,60	-32.421,56
15.08.2024	IR / R241-24	7003			702	006543	113 R241-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			33.040,92	619,36	-33.040,92
15.08.2024	IR / R241-24	7003			702	006543	113 R241-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC			33.285,40	244,48	-33.285,40

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
Konto													
16.08.2024	IR / R242-24	7003			702	006543	113 R242-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		389,04	33.674,44		-33.674,44
16.08.2024	IR / R242-24	7003			702	006543	113 R242-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		110,78	33.785,22		-33.785,22
17.08.2024	IR / R243-24	7003			702	006543	113 R243-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		543,01	34.328,23		-34.328,23
17.08.2024	IR / R243-24	7003			702	006543	113 R243-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		203,84	34.532,07		-34.532,07
18.08.2024	IR / R244-24	7003			702	006543	113 R244-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		61,19	34.593,26		-34.593,26
18.08.2024	IR / R244-24	7003			702	006543	113 R244-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		36,53	34.629,79		-34.629,79
20.08.2024	IR / R250-24	7003			702	006543	113 R250-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		36,53	34.666,32		-34.666,32
21.08.2024	IR / R251-24	7003			702	006543	113 R251-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		135,98	34.802,30		-34.802,30
22.08.2024	IR / R252-24	7003			702	006543	113 R252-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		87,58	34.889,88		-34.889,88
22.08.2024	IR / R252-24	7003			702	006543	113 R252-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		41,92	34.931,80		-34.931,80
23.08.2024	IR / R253-24	7003			702	006543	113 R253-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		126,76	35.058,56		-35.058,56
23.08.2024	IR / R253-24	7003			702	006543	113 R253-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		106,58	35.165,14		-35.165,14
24.08.2024	IR / R254-24	7003			702	006543	113 R254-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		195,16	35.360,30		-35.360,30
24.08.2024	IR / R254-24	7003			702	006543	113 R254-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		132,70	35.493,00		-35.493,00
25.08.2024	IR / R255-24	7003			702	006543	113 R255-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		379,72	35.872,72		-35.872,72
25.08.2024	IR / R255-24	7003			702	006543	113 R255-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		308,13	36.180,85		-36.180,85
26.08.2024	IR / R257-24	7003			702	006543	113 R257-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		54,79	36.235,64		-36.235,64
26.08.2024	IR / R257-24	7003			702	006543	113 R257-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		33,33	36.268,97		-36.268,97
27.08.2024	IR / R258-24	7003			702	006543	113 R258-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		20,37	36.289,34		-36.289,34
27.08.2024	IR / R258-24	7003			702	006543	113 R258-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		5,02	36.294,36		-36.294,36
28.08.2024	IR / R261-24	7003			702	006543	113 R261-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		39,45	36.333,81		-36.333,81
29.08.2024	IR / R262-24	7003			702	006543	113 R262-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		46,03	36.379,84		-36.379,84
29.08.2024	IR / R262-24	7003			702	006543	113 R262-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		205,93	36.585,77		-36.585,77
30.08.2024	IR / R265-24	7003			702	006543	113 R265-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		318,63	36.904,40		-36.904,40
30.08.2024	IR / R265-24	7003			702	006543	113 R265-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		110,32	37.014,72		-37.014,72
31.08.2024	IR / R266-24	7003			702	006543	113 R266-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		302,91	37.317,63		-37.317,63
31.08.2024	IR / R266-24	7003			702	006543	113 R266-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		123,66	37.441,29		-37.441,29
01.09.2024	IR / R267-24	7003			702	006543	113 R267-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		238,36	37.679,65		-37.679,65
01.09.2024	IR / R267-24	7003			702	006543	113 R267-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plaćilo: 006543-KUPC		102,74	37.782,39		-37.782,39
Skupaj: 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu									0,00	37.782,39			
Skupaj									24.410,58	38.451,00			
												-14.040,42	

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:
Konti: 40,42,71
SM: 703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA
Datum dokumenta: 03.06.2024 - 01.09.2024

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
40200100 - Čistilni material in storitve													
					703	012331	102 R093/2024 (035-2024)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije	1.342,00		1.342,00		1.342,00
					703	012331	102 R160/2024 (050-2024)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije	1.342,00		2.684,00		2.684,00
					703	012331	102 R251/2024 (069-2024)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije	1.342,00		4.026,00		4.026,00
Skupaj: 40200100 - Čistilni material in storitve									4.026,00	0,00			4.026,00

40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov													
05.06.2024	PR / R071/2024	76009			703	008115	102 R071/2024 (IR240101-1f obhod športni park, kopališče Radovljica	Plačilo: IF	174,22		174,22		174,22
05.06.2024	PR / R071/2024	76009			703	008115	102 R071/2024 (IR240101-1f obhod športni park, kopališče Radovljica	Plačilo: IF	174,21		348,43		348,43
05.07.2024	PR / R157/2024	76009			703	008115	102 R157/2024 (IR240101-2f obhod športni park	Plačilo: IR240101-20658/0081	116,15		464,58		464,58
02.08.2024	PR / R229/2024	76009			703	008115	102 R229/2024 (IR240101-2f obhod športni park	Plačilo: IR240101-24890/0081	116,15		580,73		580,73
Skupaj: 40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov									580,73	0,00			580,73

40220022 - Električna energija / Športni park Radovljica													
06.06.2024	PR / R083/2024	76009			703	001112	102 R083/2024 (3170013761 el.en./Jahnova c.bš-4/2024	Plačilo: 317001376108/	75,69		75,69		75,69
06.06.2024	PR / R084/2024	76009			703	001112	102 R084/2024 (3170013761 el.energ./JUI.S.Žagarja 2b-4/2024	Plačilo: 3170013	54,64		130,33		130,33
06.06.2024	PR / R086/2024	76009			703	001112	102 R086/2024 (3170013761 el.energ./JUI.S. Žagarja 2/b-4/2024	Plačilo: 31700	10,38		140,71		140,71
14.06.2024	PR / R098/2024	76009			703	000520	102 R098/2024 (9990001045 str.upravljanja-4/2024	Plačilo: 9990001045402/00	92,64		233,35		233,35
24.06.2024	PR / R138/2024	76009			703	001122	102 R138/2024 (12326) omrežnina in prispevki el.energ./Sportni park Rad./		122,99		356,34		356,34
24.06.2024	PR / R141/2024	76009			703	001122	102 R141/2024 (12389) omrežnina in prispevki el.energ./JUI.S. Žagarja 2/b-1		35,62		391,96		391,96
24.06.2024	PR / R142/2024	76009			703	001122	102 R142/2024 (12388) omrežnina in prispevki el.energ./JUI.S. Žagarja 2b-5		60,26		452,22		452,22
05.07.2024	PR / R162/2024	76009			703	001112	102 R162/2024 (3190013985 el.en./JUI.S.Žagarja 2b-5/2024	Plačilo: 3190013985	66,28		518,50		518,50
12.07.2024	PR / R175/2024	76009			703	000520	102 R175/2024 (9990001052 str.upravljanja-5/2024	Plačilo: 9990001052301/00	84,03		602,53		602,53
02.08.2024	PR / R241/2024	76009			703	001112	102 R241/2024 (3190014348 el.en./JUI.S. Žagarja 2/b-6/2024	Plačilo: 31900143	112,04		714,57		714,57
02.08.2024	PR / R242/2024	76009			703	001112	102 R242/2024 (3190014348 el.en./JUI.S. Žagarja 2/b-6/2024	Plačilo: 31900143	42,72		757,29		757,29
02.08.2024	PR / R243/2024	76009			703	001112	102 R243/2024 (3190014348 el.en./Jahnova c.bš-6/2024	Plačilo: 319001434838/	193,16		950,45		950,45
14.08.2024	PR / R278/2024	76009			703	000520	102 R278/2024 (9990001059 str.upravljanja-6/2024	Plačilo: 9990001059152/00	82,79		1.033,24		1.033,24
Skupaj: 40220022 - Električna energija / Športni park Radovljica									1.033,24	0,00			1.033,24

40220067 - Električna energija / teniški klub													
06.06.2024	PR / R087/2024	76009			703	018717	102 R087/2024 (10-1-152114 el. en./bazen Kropa, teniški klub-4/2024	Plačilo: 10	448,75		448,75		448,75
02.08.2024	PR / R305/2024	76009			703	001112	102 R305/2024 (3190014348 el.en./teniški klub-6/2024	Plačilo: 319001434836/	119,07		567,82		567,82

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	40220067 - Električna energija / teniški klub												
Skupaj:	40220067 - Električna energija / teniški klub									567,82	0,00		567,82

Konto	40220111 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Športni park Radovljica												
06.06.2024	PR / R051/2024	76009	703	001112	102 R051/2024 (3140014070	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-4/2024	Plačilo: 3		101,93		101,93		101,93
07.06.2024	PR / R072/2024	76009	703	003596	102 R072/2024 (303-2-1612C	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-4/2024	Plačilo: :		466,25		466,25		568,18
14.06.2024	PR / R098/2024	76009	703	000520	102 R098/2024 (9990001045	str. upravljanja-4/2024	Plačilo: 9990001045402/000		17,61		17,61		585,79
05.07.2024	PR / R166/2024	76009	703	001112	102 R166/2024 (3190013985	el.en./Jahova c.bš-5/2024	Plačilo: 319001398525		80,74		80,74		666,53
05.07.2024	PR / R168/2024	76009	703	001112	102 R168/2024 (3190013985	el.en./U.I.S. Žagarja 2b-5/2024	Plačilo: 319001398		11,33		11,33		677,86
05.07.2024	PR / R172/2024	76009	703	003596	102 R172/2024 (303-2-16174	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-5/2024	Plačilo: :		319,51		319,51		997,37
12.07.2024	PR / R175/2024	76009	703	000520	102 R175/2024 (9990001052	str. upravljanja-5/2024	Plačilo: 9990001052301/000		11,00		11,00		1.008,37
02.08.2024	PR / R210/2024	76009	703	001112	102 R210/2024 (3130014551	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-6/2024	Plačilo: :		24,55		24,55		1.032,92
02.08.2024	PR / R259/2024	76009	703	003596	102 R259/2024 (303-2-1624F	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-6/2024	Plačilo: :		54,01		54,01		1.086,93
14.08.2024	PR / R278/2024	76009	703	000520	102 R278/2024 (9990001059	str. upravljanja-6/2024	Plačilo: 9990001059152/000		5,50		5,50		1.092,43
Skupaj:	40220111 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Športni park Radovljica									1.092,43	0,00		1.092,43

Konto	40220324 - Voda in komunalne storitve / Športni park (rekreacijski) Radovljica												
06.06.2024	PR / R114/2024	76009	703	015201	102 R114/2024 (3986/24)	najem wc kabin-4/2024	Plačilo: 3986/24015201-V		57,49		57,49		57,49
14.06.2024	PR / R098/2024	76009	703	000520	102 R098/2024 (9990001045	str. upravljanja-4/2024	Plačilo: 9990001045402/000		204,78		204,78		262,27
05.07.2024	PR / R144/2024	76009	703	015201	102 R144/2024 (5336/24)	najem wc kabin-5/2024	Plačilo: 5336/24015201-V		59,40		59,40		321,67
05.07.2024	PR / R145/2024	76009	703	001154	102 R145/2024 (224033115)	kom.st./šport.park.zalivanje-5/2024	Plačilo: 224033		1,41		1,41		323,08
05.07.2024	PR / R151/2024	76009	703	001154	102 R151/2024 (224033136)	kom.st./šport.park.zalivanje-5/2024	Plačilo: 224033		465,30		465,30		788,38
12.07.2024	PR / R175/2024	76009	703	000520	102 R175/2024 (9990001052	str. upravljanja-5/2024	Plačilo: 9990001052301/000		230,27		230,27		1.018,65
02.08.2024	PR / R215/2024	76009	703	001154	102 R215/2024 (224040978)	kom.st./šport.park.zalivanje-6/2024	Plačilo: 224040		2,82		2,82		1.021,47
02.08.2024	PR / R222/2024	76009	703	001154	102 R222/2024 (224041000)	kom.st./šport.park.zalivanje-6/2024	Plačilo: 22404		228,92		228,92		1.250,39
02.08.2024	PR / R283/2024	76009	703	015201	102 R283/2024 (6922/24)	najem wc kabin-6/2024	Plačilo: 6922/24015201-V		57,49		57,49		1.307,88
14.08.2024	PR / R278/2024	76009	703	000520	102 R278/2024 (9990001059	str. upravljanja-6/2024	Plačilo: 9990001059152/000		218,54		218,54		1.526,42
Skupaj:	40220324 - Voda in komunalne storitve / Športni park (rekreacijski) Radovljica									1.526,42	0,00		1.526,42

Konto	40220350 - Voda in komunalne storitve / teniško igrišče												
07.06.2024	PR / R067/2024	76009	703	001154	102 R067/2024 (224024000)	kom.st./teniško igrišče-4/2024	Plačilo: 224024000,		78,92		78,92		78,92
05.07.2024	PR / R152/2024	76009	703	001154	102 R152/2024 (224033139)	kom.st./teniško igrišče-5/2024	Plačilo: 224033139,		115,81		115,81		194,73
02.08.2024	PR / R236/2024	76009	703	001154	102 R236/2024 (224041003)	kom.st./teniško igrišče-6/2024	Plačilo: 224041003,		247,11		247,11		441,84
Skupaj:	40220350 - Voda in komunalne storitve / teniško igrišče									441,84	0,00		441,84

Konto	40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov												
07.06.2024	PR / R093/2024	76009	703	012331	102 R093/2024 (035-2024)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije			951,60		951,60		951,60
12.06.2024	PR / R095/2024	76009	703	019354	102 R095/2024 (IR/2024/038)	mreža za gol Plačilo: IR/2024/0380/019354-ITAK Š			683,20		683,20		1.634,80

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov													
Konto													
20.06.2024	PR / R106/2024	76009			703	001154	102 R106/2024 (1-BL1-2024)	menjava ventila/športni park	129,18		1.763,98		1.763,98
26.06.2024	PR / R113/2024	76009			703	014076	102 R113/2024 (2024-50)	popravilo strehe/dršališče	463,60		2.227,58		2.227,58
28.06.2024	PR / R116/2024	76009			703	003264	102 R116/2024 (19042-24)	najem dvigala za popravilo strehe/dršališče	169,58		2.397,16		2.397,16
03.07.2024	PR / R125/2024	76009			703	019399	102 R125/2024 (2024-6)	popravilo tenis igrišča	5.124,00		7.521,16		7.521,16
05.07.2024	PR / R159/2024	76009			703	012331	102 R159/2024 (049-2024)	popravilo nepredvidena vzdrževalna dela/športni pi	518,50		8.039,66		8.039,66
05.07.2024	PR / R160/2024	76009			703	012331	102 R160/2024 (050-2024)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije	951,60		8.991,26		8.991,26
06.08.2024	PR / R251/2024	76009			703	012331	102 R251/2024 (069-2024)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije	951,60		9.942,86		9.942,86
06.08.2024	PR / R252/2024	76009			703	012331	102 R252/2024 (070-2024)	popravilo dela/športni park	512,40		10.455,26		10.455,26
07.08.2024	PR / R257/2024	76009			703	000665	102 R257/2024 (009-2024)	steklarska dela/športni park	333,00		10.788,26		10.788,26
14.08.2024	PR / R270/2024	76009			703	012762	102 R270/2024 (01)	plekarska dela športni park	2.719,00		13.507,26		13.507,26
30.08.2024	PR / R317/2024	76009			703	001154	102 R317/2024 (1-BL1-2024)	popravilo pitnika/športni park	155,04		13.662,30		13.662,30
Skupaj: 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov									13.662,30	0,00			13.662,30
40260500 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča													
Konto													
05.06.2024	PR / 0908/2024	76009			703	011936	101 0908/2024 (67759076-97)	plačilo NUSZ-2024	6.115,17		6.115,17		6.115,17
Skupaj: 40260500 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča									6.115,17	0,00			6.115,17
40299900 - Drugi operativni odhodki													
Konto													
03.06.2024	PR / R076/2024	76009			703	013195	102 R076/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-4/2024	23,18		23,18		23,18
14.06.2024	PR / R098/2024	76009			703	000520	102 R098/2024 (9990001045)	str. upravljanja-4/2024	291,80		314,98		314,98
04.07.2024	PR / R133/2024	76009			703	013195	102 R133/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-5/2024	23,18		338,16		338,16
11.07.2024	PR / R197/2024	46203			703	013195	102 R197/2024 (TCLB-CLB-2)	mobilni tiskalnik/dršališče	52,80		390,96		390,96
12.07.2024	PR / R175/2024	76009			703	000520	102 R175/2024 (9990001052)	str. upravljanja-5/2024	323,53		714,49		714,49
02.08.2024	PR / R267/2024	76009			703	013195	102 R267/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-6/2024	23,18		737,67		737,67
14.08.2024	PR / R278/2024	76009			703	000520	102 R278/2024 (9990001059)	str. upravljanja-6/2024	225,25		962,92		962,92
Skupaj: 40299900 - Drugi operativni odhodki									962,92	0,00			962,92
42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave													
Konto													
23.08.2024	PR / R299/2024	76009			PV00	006681	102 R299/2024 (20240672)	popravilo ograje/športni park	5.684,08		5.684,08		5.684,08
Skupaj: 42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave									5.684,08	0,00			5.684,08
71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore													
Konto													
19.06.2024	IR / R124-24	7003			703	018425	113 R124-24	uporaba večin. dvorane 6/2024	14,61		14,61		-14,61
20.06.2024	IR / R126-24	7003			703	018921	113 R126-24	uporaba večin. dvorane 6/2024	9,13		23,74		-23,74
21.06.2024	IR / R125-24	7003			703	001175	113 R125-24	uporaba večin. dvorane 6/2024	38,36		62,10		-62,10
12.07.2024	IR / R127-24	7003			703	007156	113 R127-24	uporaba večin. dvorane 6/2023	43,84		105,94		-105,94
23.07.2024	IR / R161-24	7003			703	001175	113 R161-24	uporaba večin. dvorane 7/2024	32,88		138,82		-138,82

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Znes. v breme	Tekoči promet Znes. v dobro	Skupni promet Znes. v breme	Znes. v dobro	Saldo
Konto 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore													
Skupaj: 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore									0,00	138,82		138,82	-138,82
Konto 71030405 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina nogometno igrišče													
04.06.2024	IR / 0368-24	7003		703		016160	106 0368-24	uporaba nogometnega igrišča Plaćilo: 016160-ŠP(		45,66	45,66		-45,66
06.06.2024	IR / R084-24	7003		703		015250	113 R084-24	uporaba nogometnega igrišča Plaćilo: 015250-RIS		45,66	91,32		-91,32
Skupaj: 71030405 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina nogometno igrišče									0,00	91,32		91,32	-91,32
Konto 71030406 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina in line igrišče													
28.06.2024	IR / 0566-24	7003		703		013975	106 0566-24	uporaba IN LINE igrišča Plaćilo: 013975-RESMAN		91,32	91,32		-91,32
05.07.2024	IR / R146-24	7003		703		013975	113 R146-24	uporaba IN LINE igrišča Plaćilo: 013975-RESMAN		22,83	114,15		-114,15
09.07.2024	IR / R151-24	7003		703		013975	113 R151-24	uporaba IN LINE igrišča Plaćilo: 013975-RESMAN		136,99	251,14		-251,14
19.08.2024	IR / R223-24	7003		703		016757	113 R223-24	uporaba IN LINE igrišča Plaćilo: 016757-BURJA M		136,99	388,13		-388,13
22.08.2024	TE / TE162-24	7003		703				prenos iz PP 3214, računi 236-288/24, uporaba IN		3.497,70	3.885,83		-3.885,83
Skupaj: 71030406 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina in line igrišče									0,00	3.885,83		3.885,83	-3.885,83
Skupaj									35.692,95	4.115,97			31.576,98

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:
Konti: 40,71
SM: 700 - Rezijski obrat - ALC LESCE
Datum dokumenta: 03.06.2024 - 01.09.2024

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 40000000 - Osnovne plače													
0.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.120,35		1.120,35		1.120,35
0.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Plače in dodatki/splošni dodatki	41,21		1.161,56		1.161,56
0.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.120,35		2.281,91		2.281,91
0.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.161,67		3.443,58		3.443,58
0.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.161,67		4.605,25		4.605,25
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.161,33		5.766,58		5.766,58
Skupaj: 40000000 - Osnovne plače									5.766,58	0,00			5.766,58

Konto 40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Plače in dodatki/splošni dodatki	41,21		41,21		41,21
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Plače in dodatki/splošni dodatki	41,63		82,84		82,84
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Plače in dodatki/splošni dodatki	41,64		124,48		124,48
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Plače in dodatki/splošni dodatki	31,94		156,42		156,42
Skupaj: 40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost									156,42	0,00			156,42

Konto 40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	96,04		96,04		96,04
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	96,04		192,08		192,08
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	57,34		249,42		249,42
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	57,34		306,76		306,76
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	7,09		313,85		313,85
Skupaj: 40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih									313,85	0,00			313,85

Konto 40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med	72,44		72,44		72,44
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med	72,45		144,89		144,89
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med	62,10		206,99		206,99
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med	62,10		269,09		269,09
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med	51,75		320,84		320,84
Skupaj: 40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom									320,84	0,00			320,84

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na del	18,01		18,01		18,01
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na del	18,01		36,02		36,02
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na del	15,00		51,02		51,02
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na del	15,00		66,02		66,02
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na del	15,80		81,82		81,82
Skupaj: 40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela									81,82	0,00			81,82
Konto 40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	25,98		25,98		25,98
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	25,98		51,96		51,96
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	27,71		79,67		79,67
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	27,72		107,39		107,39
09.08.2024	PLA / PLA054-24	40121			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	22,68		130,07		130,07
Skupaj: 40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost									130,07	0,00			130,07
Konto 40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	113,62		113,62		113,62
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	113,62		227,24		227,24
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	114,02		341,26		341,26
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	114,02		455,28		455,28
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	108,26		563,54		563,54
Skupaj: 40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%									563,54	0,00			563,54
Konto 40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	84,22		84,22		84,22
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	84,22		168,44		168,44
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	84,51		252,95		252,95
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	84,52		337,47		337,47
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	80,26		417,73		417,73
Skupaj: 40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%									417,73	0,00			417,73
Konto 40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%													
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007			700			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,80		6,80		6,80
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004			700			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,81		13,61		13,61
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007			700			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,83		20,44		20,44
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004			700			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,83		27,27		27,27
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007			700			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,49		33,76		33,76

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%												
Skupaj:	40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%										33,76	0,00	33,76

Konto	40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%												
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007		700				Prispevek za starševsko varstvo 0,10%			1,28		1,28
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004		700				Prispevek za starševsko varstvo 0,10%			1,29		2,57
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007		700				Prispevek za starševsko varstvo 0,10%			1,29		3,86
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004		700				Prispevek za starševsko varstvo 0,10%			1,29		5,15
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007		700				Prispevek za starševsko varstvo 0,10%			1,22		6,37
Skupaj:	40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%										6,37	0,00	6,37

Konto	40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU												
10.06.2024	PLA / PLA042-24	76007		700				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za			19,31		19,31
10.06.2024	PLA / PLA042-24	75004		700				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za			19,32		38,63
10.07.2024	PLA / PLA048-24	76007		700				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za			19,31		57,94
10.07.2024	PLA / PLA048-24	75004		700				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za			19,32		77,26
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76007		700				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za			19,31		96,57
Skupaj:	40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU										96,57	0,00	96,57

Konto	40200100 - Čistilni material in storitve												
28.06.2024	PR / R122/2024	75003		700	017618	102 R122/2024 (226)		čiščenje na letališču Lesce-5/2024	Plačilo: 226/017		84,27		84,27
31.07.2024	PR / R198/2024	75003		700	017618	102 R198/2024 (296)		čiščenje na letališču Lesce-6/2024	Plačilo: 296/017		84,27		168,54
30.08.2024	PR / R313/2024	75003		700	017618	102 R313/2024 (364)		čiščenje na letališču Lesce-7/2024	Plačilo: 364/017		84,27		252,81
Skupaj:	40200100 - Čistilni material in storitve										252,81	0,00	252,81

Konto	40200400 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura												
29.08.2024	PR / R311/2024	75003		700	005565	102 R311/2024 (2024-100-11 zbornik letalskih informacij eAIP 2024	Plačilo: 2024				105,00		105,00
Skupaj:	40200400 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura										105,00	0,00	105,00

Konto	40200900 - Reprezentanca												
14.06.2024	PR / R118/2024	75003		700	002635	102 R118/2024 (1-3-1083)		sokovi	Plačilo: 1-3-1083/002635-VIPI d.o.o.		25,09		25,09
14.06.2024	PR / R119/2024	75003		700	006269	102 R119/2024 (42152521)		keksi, mini rolade	Plačilo: 42152521/006269-ŽITO		18,76		43,85
Skupaj:	40200900 - Reprezentanca										43,85	0,00	43,85

Konto	40209900 - Drugi splošni material in storitve												
30.08.2024	PR / R318/2024	75003		700	012068	102 R318/2024 (24/029670)		obratovalni monitoring hrupa/ALC	Plačilo: 24/0296		2.080,10		2.080,10

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet	
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro

40209900 - Drugi splošni material in storitve											
Skupaj: 40209900 - Drugi splošni material in storitve								2.080,10	0,00	2.080,10	

40219900 - Drugi posebni materiali in storitve											
21.06.2024	PR / R165/2024	76006	700	005758	102 R165/2024 (317)		izvajanje letaliških storitev po pogodbi št.: 4789-001	1.200,00		1.200,00	
21.06.2024	TD / R165/2024	76006	700	005758	102 R165/2024 (317)		izvajanje letaliških storitev po pogodbi št.: 4789-001	-216,39		983,61	
19.07.2024	PR / R238/2024	76006	700	005758	102 R238/2024 (396)		izvajanje letaliških storitev po pogodbi št.: 4789-001	1.200,00		2.183,61	
19.07.2024	TD / R238/2024	76006	700	005758	102 R238/2024 (396)		izvajanje letaliških storitev po pogodbi št.: 4789-001	-216,39		1.967,22	
21.08.2024	PR / R363/2024	75003	700	005758	102 R363/2024 (478)		izvajanje letaliških storitev po pogodbi št.: 4789-001	1.200,00		3.167,22	
21.08.2024	TD / R363/2024	75003	700	005758	102 R363/2024 (478)		izvajanje letaliških storitev po pogodbi št.: 4789-001	-216,39		2.950,83	
Skupaj: 40219900 - Drugi posebni materiali in storitve								2.950,83	0,00	2.950,83	

40220036 - Električna energija / Letališče Lesce, Begunjska cesta 10											
06.06.2024	PR / R055/2024	75003	700	001112	102 R055/2024 (3170013761	el.en./Begunjska c.10-4/2024	Plačilo: 317001376-	32,83		32,83	
06.06.2024	PR / R055/2024	76006	700	001112	102 R055/2024 (3170013761	el.en./Begunjska c.10-4/2024	Plačilo: 317001376-	227,14		259,97	
06.06.2024	TD / R055/2024	76006	700	001112	102 R055/2024 (3170013761	el.en./Begunjska c.10-4/2024	Plačilo: 317001376-	-40,96		219,01	
24.06.2024	PR / R140/2024	75003	700	001122	102 R140/2024 (12155)	omrežnina in prispevki el.en./Begunjska c.10-5/202		23,19		242,20	
24.06.2024	PR / R140/2024	76006	700	001122	102 R140/2024 (12155)	omrežnina in prispevki el.en./Begunjska c.10-5/202		123,71		365,91	
24.06.2024	TD / R140/2024	76006	700	001122	102 R140/2024 (12155)	omrežnina in prispevki el.en./Begunjska c.10-5/202		-22,31		343,60	
05.07.2024	PR / R153/2024	75003	700	001112	102 R153/2024 (3190013985	el.en./Begunjska c.10-5/2024	Plačilo: 319001398	24,85		368,45	
05.07.2024	PR / R153/2024	76006	700	001112	102 R153/2024 (3190013985	el.en./Begunjska c.10-5/2024	Plačilo: 319001398	132,55		501,00	
05.07.2024	TD / R153/2024	76006	700	001112	102 R153/2024 (3190013985	el.en./Begunjska c.10-5/2024	Plačilo: 319001398	-23,90		477,10	
02.08.2024	PR / R244/2024	75003	700	001112	102 R244/2024 (3190014348	el.en./Begunjska c.10-6/2024	Plačilo: 319001434	62,87		539,97	
02.08.2024	PR / R244/2024	76006	700	001112	102 R244/2024 (3190014348	el.en./Begunjska c.10-6/2024	Plačilo: 319001434	296,48		836,45	
02.08.2024	TD / R244/2024	76006	700	001112	102 R244/2024 (3190014348	el.en./Begunjska c.10-6/2024	Plačilo: 319001434	-53,46		782,99	
Skupaj: 40220036 - Električna energija / Letališče Lesce, Begunjska cesta 10								782,99	0,00	782,99	

40220333 - Voda in komunalne storitve / ALC											
07.06.2024	PR / R059/2024	75003	700	001154	102 R059/2024 (224023984)	kom.st./ALC-4/2024	Plačilo: 224023984/001154-K	18,43		18,43	
07.06.2024	PR / R066/2024	75003	700	001154	102 R066/2024 (224023989)	kom.st./ALC-4/2024	Plačilo: 224023989/001154-K	81,10		99,53	
05.07.2024	PR / R147/2024	75003	700	001154	102 R147/2024 (224033123)	kom.st./ALC-5/2024	Plačilo: 224033123/001154-K	15,15		114,68	
05.07.2024	PR / R148/2024	75003	700	001154	102 R148/2024 (224033128)	kom.st./ALC-5/2024	Plačilo: 224033128/001154-K	58,23		172,91	
02.08.2024	PR / R216/2024	75003	700	001154	102 R216/2024 (224040986)	kom.st./ALC-6/2024	Plačilo: 224040986/001154-K	15,15		188,06	
02.08.2024	PR / R221/2024	75003	700	001154	102 R221/2024 (224040991)	kom.st./ALC-6/2024	Plačilo: 224040991/001154-K	75,10		263,16	
Skupaj: 40220333 - Voda in komunalne storitve / ALC								263,16	0,00	263,16	

40220410 - Odvoz smeti / režijski obrat ALC											
07.06.2024	PR / R066/2024	75003	700	001154	102 R066/2024 (224023989)	kom.st./ALC-4/2024	Plačilo: 224023989/001154-K	76,55		76,55	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

40220410 - Odvoz smeti / režijski obrat ALC													
05.07.2024	PR / R148/2024	75003		700	001154	102 R148/2024 (224033128)	kom.st./ALC-5/2024	Plačilo: 224033128/001154-K	93,52		170,07		170,07
02.08.2024	PR / R221/2024	75003		700	001154	102 R221/2024 (224040991)	kom.st./ALC-6/2024	Plačilo: 224040991/001154-K	58,23		228,30		228,30
Skupaj: 40220410 - Odvoz smeti / režijski obrat ALC									228,30	0,00			228,30

40220516 - Telefon, elektronska pošta - RO ALC													
03.06.2024	PR / R075/2024	75003		700	013195	102 R075/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-4/2024	Plačilo: CLB-S1-1002091	12,09		12,09		12,09
03.06.2024	PR / R075/2024	76006		700	013195	102 R075/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-4/2024	Plačilo: CLB-S1-1002091	12,09		24,18		24,18
03.06.2024	TD / R075/2024	76006		700	013195	102 R075/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-4/2024	Plačilo: CLB-S1-1002091	-2,18		22,00		22,00
05.06.2024	PR / R081/2024	75003		700	001124	102 R081/2024 (TS1-2-2404)	telefon-4/2024	Plačilo: TS1-2-24041182167/00112	100,55		122,55		122,55
05.06.2024	PR / R081/2024	76006		700	001124	102 R081/2024 (TS1-2-2404)	telefon-4/2024	Plačilo: TS1-2-24041182167/00112	100,55		223,10		223,10
05.06.2024	TD / R081/2024	76006		700	001124	102 R081/2024 (TS1-2-2404)	telefon-4/2024	Plačilo: TS1-2-24041182167/00112	-18,13		204,97		204,97
03.07.2024	PR / R132/2024	75003		700	001124	102 R132/2024 (TS1-2-2405)	telefon-5/2024	Plačilo: TS1-2-24051180774/00112	100,99		305,96		305,96
03.07.2024	PR / R132/2024	76006		700	001124	102 R132/2024 (TS1-2-2405)	telefon-5/2024	Plačilo: TS1-2-24051180774/00112	100,98		406,94		406,94
03.07.2024	TD / R132/2024	76006		700	001124	102 R132/2024 (TS1-2-2405)	telefon-5/2024	Plačilo: TS1-2-24051180774/00112	-18,21		388,73		388,73
04.07.2024	PR / R134/2024	75003		700	013195	102 R134/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-5/2024	Plačilo: CLB-S1-1002632	12,09		400,82		400,82
04.07.2024	PR / R134/2024	76006		700	013195	102 R134/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-5/2024	Plačilo: CLB-S1-1002632	12,09		412,91		412,91
04.07.2024	TD / R134/2024	76006		700	013195	102 R134/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-5/2024	Plačilo: CLB-S1-1002632	-2,18		410,73		410,73
02.08.2024	PR / R240/2024	75003		700	001124	102 R240/2024 (TS1-2-2406)	telefon-5/2024	Plačilo: TS1-2-24061180040/00112	102,36		513,09		513,09
02.08.2024	PR / R240/2024	76006		700	001124	102 R240/2024 (TS1-2-2406)	telefon-5/2024	Plačilo: TS1-2-24061180040/00112	102,36		615,45		615,45
02.08.2024	TD / R240/2024	76006		700	001124	102 R240/2024 (TS1-2-2406)	telefon-5/2024	Plačilo: TS1-2-24061180040/00112	-18,46		596,99		596,99
02.08.2024	PR / R266/2024	75003		700	013195	102 R266/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-6/2024	Plačilo: CLB-S1-1003141	12,09		609,08		609,08
02.08.2024	PR / R266/2024	76006		700	013195	102 R266/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-6/2024	Plačilo: CLB-S1-1003141	12,09		621,17		621,17
02.08.2024	TD / R266/2024	76006		700	013195	102 R266/2024 (CLB-S1-100)	mobilna blagajna-6/2024	Plačilo: CLB-S1-1003141	-2,18		618,99		618,99
Skupaj: 40220516 - Telefon, elektronska pošta - RO ALC									618,99	0,00			618,99

40230000 - Goriva in maziva za prevozna sredstva													
17.06.2024	PR / R101/2024	76006		700	001112	102 R101/2024 (64628880)	gorivo kosilnica v obdobju 01.05.-15.05.2024	Plači	47,19		47,19		47,19
17.06.2024	TD / R101/2024	76006		700	001112	102 R101/2024 (64628880)	gorivo kosilnica v obdobju 01.05.-15.05.2024	Plači	-8,51		38,68		38,68
05.07.2024	PR / R135/2024	76006		700	001112	102 R135/2024 (64741341)	gorivo kosilnica v obdobju 16.05.-31.05.2024	Plači	45,74		84,42		84,42
05.07.2024	TD / R135/2024	76006		700	001112	102 R135/2024 (64741341)	gorivo kosilnica v obdobju 16.05.-31.05.2024	Plači	-8,25		76,17		76,17
12.07.2024	PR / R177/2024	76006		700	001112	102 R177/2024 (64764872)	bencin letalski Plačilo: 64764872/001112-PETROL		3,904,00		3,980,17		3,980,17
12.07.2024	TD / R177/2024	76006		700	001112	102 R177/2024 (64764872)	bencin letalski Plačilo: 64764872/001112-PETROL		-704,00		3,276,17		3,276,17
02.08.2024	PR / R234/2024	76006		700	001112	102 R234/2024 (64893447)	gorivo kosilnica v obdobju 16.06.-30.06.2024	Plači	73,74		3,349,91		3,349,91
02.08.2024	TD / R234/2024	76006		700	001112	102 R234/2024 (64893447)	gorivo kosilnica v obdobju 16.06.-30.06.2024	Plači	-13,30		3,336,61		3,336,61
16.08.2024	PR / R271/2024	76006		700	001112	102 R271/2024 (64950090)	gorivo traktor v obdobju 01.07. - 15.07.2024	Plačik	116,79		3,453,40		3,453,40
16.08.2024	TD / R271/2024	76006		700	001112	102 R271/2024 (64950090)	gorivo traktor v obdobju 01.07. - 15.07.2024	Plačik	-21,06		3,432,34		3,432,34
Skupaj: 40230000 - Goriva in maziva za prevozna sredstva									3,432,34	0,00			3,432,34

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
										Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro
Konto 40230100 - Vzdrževanje in popravila vozil													
26.07.2024	PR / R193/2024	76006		700		015793	102 R193/2024 (00515)	redni servis traktorja Plaćilo: 00515/015793-TO - D	561,03		561,03		561,03
26.07.2024	TD / R193/2024	76006		700		015793	102 R193/2024 (00515)	redni servis traktorja Plaćilo: 00515/015793-TO - D	-101,17		459,86		459,86
Skupaj: 40230100 - Vzdrževanje in popravila vozil										459,86	0,00		459,86
Konto 40230400 - Pristojbine za registracijo vozil													
12.06.2024	PR / R105/2024	76006		700		001171	102 R105/2024 (101274)	podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja KR	10,90		10,90		10,90
Skupaj: 40230400 - Pristojbine za registracijo vozil										10,90	0,00		10,90
Konto 40230500 - Zavarovalne premije za motorna vozila													
24.07.2024	PR / R281/2024	76006		700		001131	102 R281/2024 (00003-0002)	zavarovanje traktorja in prikloice Plaćilo: 00003-00	73,38		73,38		73,38
Skupaj: 40230500 - Zavarovalne premije za motorna vozila										73,38	0,00		73,38
Konto 40239900 - Drugi prevozniki in transportni stroški													
12.07.2024	PR / R176/2024	76006		700		001112	102 R176/2024 (64764873)	prevoz avio bencina Plaćilo: 64764873/001112-PE	59,78		59,78		59,78
12.07.2024	TD / R176/2024	76006		700		001112	102 R176/2024 (64764873)	prevoz avio bencina Plaćilo: 64764873/001112-PE	-10,78		49,00		49,00
Skupaj: 40239900 - Drugi prevozniki in transportni stroški										49,00	0,00		49,00
Konto 40250000 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov													
12.06.2024	PR / R096/2024	76008	040003	PV00	700	000435	102 R096/2024 (1-1-821)	zastave za Aeroklub Lesce Plaćilo: 1-1-821/00043:	347,03		347,03		347,03
12.06.2024	TD / R096/2024	76008	040003	PV00	700	000435	102 R096/2024 (1-1-821)	zastave za Aeroklub Lesce Plaćilo: 1-1-821/00043:	-62,58		284,45		284,45
18.06.2024	PR / R124/2024	76008	040003	PV00	700	011858	102 R124/2024 (78-2024)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-6/2024 Pl	1.147,61		1.432,06		1.432,06
18.06.2024	TD / R124/2024	76008	040003	PV00	700	011858	102 R124/2024 (78-2024)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-6/2024 Pl	-206,95		1.225,11		1.225,11
04.07.2024	PR / R131/2024	76008	040003	PV00	700	012014	102 R131/2024 (RA-2400059)	letni servis na črpalke/ALC Plaćilo: RA-2400059/0	663,92		1.889,03		1.889,03
04.07.2024	TD / R131/2024	76008	040003	PV00	700	012014	102 R131/2024 (RA-2400059)	letni servis na črpalke/ALC Plaćilo: RA-2400059/0	-119,72		1.769,31		1.769,31
26.07.2024	PR / R199/2024	76008	040003	PV00	700	011858	102 R199/2024 (99-2024)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-6/2024 Pl	1.147,61		2.916,92		2.916,92
26.07.2024	TD / R199/2024	76008	040003	PV00	700	011858	102 R199/2024 (99-2024)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-6/2024 Pl	-206,95		2.709,97		2.709,97
16.08.2024	PR / R316/2024	76008	040003	PV00	700	011858	102 R316/2024 (119-2024)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-8/2024 Pl	1.147,61		3.857,58		3.857,58
16.08.2024	TD / R316/2024	76008	040003	PV00	700	011858	102 R316/2024 (119-2024)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-8/2024 Pl	-206,95		3.650,63		3.650,63
30.08.2024	PR / R328/2024	76008	040003	PV00	700	014207	102 R328/2024 (11-2024)	popravilo in izdelava okvirja in ograje Plaćilo: 11-2	550,00		4.200,63		4.200,63
Skupaj: 40250000 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov										4.200,63	0,00		4.200,63
Konto 40260800 - Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov													
14.06.2024	PR / R100/2024	76006		700		013926	102 R100/2024 (KLR-01-366)	podaljšanje .SI domene alc-lesce.si - od 6.6.2024	62,07		62,07		62,07
14.06.2024	TD / R100/2024	76006		700		013926	102 R100/2024 (KLR-01-366)	podaljšanje .SI domene alc-lesce.si - od 6.6.2024	-11,19		50,88		50,88

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

40260800 - Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov													
Skupaj: 40260800 - Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov										50,88	0,00		50,88

40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa													
05.07.2024	PR / R161/2024	75003		700	007347	102 R161/2024	(2524002947	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524002947/0073	977,69		977,69	977,69
05.07.2024	PR / R161/2024	76006		700	007347	102 R161/2024	(2524002947	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524002947/0073	977,70		1.955,39	1.955,39
05.07.2024	TD / R161/2024	75003		700	007347	102 R161/2024	(2524002947	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524002947/0073	-49,68		1.905,71	1.905,71
05.07.2024	TD / R161/2024	76006		700	007347	102 R161/2024	(2524002947	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524002947/0073	-49,69		1.856,02	1.856,02
17.07.2024	PR / R178/2024	75003		700	007347	102 R178/2024	(2524003162	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524003162/0073	159,83		2.015,85	2.015,85
17.07.2024	PR / R178/2024	76006		700	007347	102 R178/2024	(2524003162	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524003162/0073	159,84		2.175,69	2.175,69
17.07.2024	TD / R178/2024	76006		700	007347	102 R178/2024	(2524003162	študentsko delo-5/2024	Plačilo: 2524003162/0073	-8,12		2.167,57	2.167,57
01.08.2024	PR / R200/2024	75003		700	007347	102 R200/2024	(2324003473	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003473/0073	750,17		2.917,74	2.917,74
01.08.2024	PR / R200/2024	76006		700	007347	102 R200/2024	(2324003473	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003473/0073	750,19		3.667,93	3.667,93
01.08.2024	TD / R200/2024	76006		700	007347	102 R200/2024	(2324003473	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003473/0073	-38,13		3.629,80	3.629,80
01.08.2024	PR / R201/2024	75003		700	007347	102 R201/2024	(2324003474	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003474/0073	159,86		3.789,66	3.789,66
01.08.2024	PR / R201/2024	76006		700	007347	102 R201/2024	(2324003474	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003474/0073	159,87		3.949,53	3.949,53
01.08.2024	TD / R201/2024	76006		700	007347	102 R201/2024	(2324003474	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003474/0073	-8,12		3.941,41	3.941,41
01.08.2024	PR / R214/2024	75003		700	007347	102 R214/2024	(2324003475	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003475/0073	129,09		4.070,50	4.070,50
01.08.2024	PR / R214/2024	76006		700	007347	102 R214/2024	(2324003475	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003475/0073	129,10		4.199,60	4.199,60
01.08.2024	TD / R214/2024	76006		700	007347	102 R214/2024	(2324003475	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2324003475/0073	-6,56		4.193,04	4.193,04
01.08.2024	PR / R228/2024	75003		700	007347	102 R228/2024	(2524003515	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2524003515/0073	172,19		4.365,23	4.365,23
01.08.2024	PR / R228/2024	76006		700	007347	102 R228/2024	(2524003515	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2524003515/0073	172,18		4.537,41	4.537,41
01.08.2024	TD / R228/2024	76006		700	007347	102 R228/2024	(2524003515	študentsko delo-6/2024	Plačilo: 2524003515/0073	-8,75		4.528,66	4.528,66
Skupaj: 40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa										4.528,66	0,00		4.528,66

40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet													
05.06.2024	PR / R079/2024	75003		700	000014	102 R079/2024	(1124011993	provizija kartic-4/2024	Plačilo: 1124011993-3063/0	11,60		11,60	11,60
05.06.2024	PR / R079/2024	76006		700	000014	102 R079/2024	(1124011993	provizija kartic-4/2024	Plačilo: 1124011993-3063/0	11,61		23,21	23,21
05.06.2024	PR / R080/2024	76006		700	001248	102 R080/2024	(960/41786/2	vođenje računa-4/2024	Plačilo: 960/41786/2024/0/	2,22		25,43	25,43
05.06.2024	PR / R089/2024	75003		700	007013	102 R089/2024	(76023-0001/	provizija-4/2024	Plačilo: 76023-000194/2024/007/	0,45		25,88	25,88
05.06.2024	PR / R089/2024	76006		700	007013	102 R089/2024	(76023-0001/	provizija-4/2024	Plačilo: 76023-000194/2024/007/	0,45		26,33	26,33
03.07.2024	PR / R126/2024	76006		700	001248	102 R126/2024	(960/52538/2	vođenje računa-5/2024	Plačilo: 960/52538/2024/0/	3,57		29,90	29,90
04.07.2024	PR / R130/2024	75003		700	000014	102 R130/2024	(1124015131	provizija kartic-5/2024	Plačilo: 1124015131-3063/0	14,78		44,68	44,68
04.07.2024	PR / R130/2024	76006		700	000014	102 R130/2024	(1124015131	provizija kartic-5/2024	Plačilo: 1124015131-3063/0	14,78		59,46	59,46
05.07.2024	PR / R137/2024	75003		700	007013	102 R137/2024	(76023-0001/	provizija-5/2024	Plačilo: 76023-000195/2024/007/	0,66		60,12	60,12
05.07.2024	PR / R137/2024	76006		700	007013	102 R137/2024	(76023-0001/	provizija-5/2024	Plačilo: 76023-000195/2024/007/	0,67		60,79	60,79
01.08.2024	PR / R226/2024	75003		700	000014	102 R226/2024	(1124018316	provizija kartic-6/2024	Plačilo: 1124/	21,23		82,02	82,02
01.08.2024	PR / R226/2024	76006		700	000014	102 R226/2024	(1124018316	provizija kartic-6/2024	Plačilo: 1124/	21,23		103,25	103,25
02.08.2024	PR / R247/2024	76006		700	001248	102 R247/2024	(960/62376/2	vođenje računa-6/2024	Plačilo: 960/62376/2024/0/	3,35		106,60	106,60
05.08.2024	PR / R218/2024	75003		700	007013	102 R218/2024	(76023-0001/	provizija-6/2024	Plačilo: 76023-000196/2024/007/	1,61		108,21	108,21

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet													
Konto	40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet												
05.08.2024	PR / R218/2024	76006		700	007013	102	R218/2024	(76023-0001: provizija-6/2024	1,61		109,82		109,82
30.08.2024	PR / R321/2024	75003		700	000014	102	R321/2024	provizija kartic-7/2024	40,58		150,40		150,40
30.08.2024	PR / R321/2024	76006		700	000014	102	R321/2024	provizija kartic-7/2024	40,58		190,98		190,98
30.08.2024	PR / R324/2024	76006		700	001248	102	R324/2024	(96073546/2 vodenje računa-7/2024	2,94		193,92		193,92
Skupaj: 40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet									193,92	0,00			193,92
71020002 - Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - RO													
Konto	71020002 - Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - RO												
03.06.2024	IR / R108-24	7103		700	007211	113	R108-24	obresti EZR 5/2024	692,12		692,12		-692,12
01.07.2024	IR / R143-24	7103		700	007211	113	R143-24	obresti EZR 6/2024	557,29		1.249,41		-1.249,41
01.08.2024	IR / R231-24	7103		700	007211	113	R231-24	obresti EZR 7/2024	509,08		1.758,49		-1.758,49
Skupaj: 71020002 - Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - RO									0,00	1.758,49			-1.758,49
71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore													
Konto	71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore												
10.06.2024	IR / R094-24	7104		700	011858	113	R094-24	najemnina 5/2024	809,89		809,89		-809,89
21.06.2024	IR / R116-24	7104		700	006930	113	R116-24	najemnina 6/2024	645,60		1.455,49		-1.455,49
24.06.2024	IR / R114-24	7104		700	005758	113	R114-24	Najemnina 6/2024	21,00		1.476,49		-1.476,49
24.06.2024	IR / R122-24	7104		700	001177	113	R122-24	najemnina 6/2024	29,52		1.506,01		-1.506,01
24.06.2024	IR / R123-24	7104		700	001177	113	R123-24	najemnina 6/2024	32,00		1.538,01		-1.538,01
28.06.2024	IR / R120-24	7104		700	011858	113	R120-24	najemnina 6/2024	809,89		2.347,90		-2.347,90
19.07.2024	IR / R166-24	7104		700	005758	113	R166-24	Najemnina 7/2024	21,00		2.368,90		-2.368,90
19.07.2024	IR / R168-24	7104		700	006930	113	R168-24	najemnina 7/2024	645,60		3.014,50		-3.014,50
22.07.2024	IR / R172-24	7104		700	011858	113	R172-24	najemnina 7/2024	809,89		3.824,39		-3.824,39
26.07.2024	IR / R094-24	7104		700	011858	113	R094-24	najemnina 5/2024	940,66		4.765,05		-4.765,05
29.07.2024	IR / R120-24	7104		700	011858	113	R120-24	najemnina 6/2024	940,66		5.705,71		-5.705,71
30.07.2024	IR / R162-24	7104		700	001177	113	R162-24	najemnina 7/2024	29,52		5.735,23		-5.735,23
30.07.2024	IR / R163-24	7104		700	001177	113	R163-24	najemnina 7/2024	32,00		5.767,23		-5.767,23
23.08.2024	IR / R229-24	7104		700	006930	113	R229-24	najemnina 8/2024	645,60		6.412,83		-6.412,83
26.08.2024	IR / R235-24	7104		700	011858	113	R235-24	najemnina 8/2024	863,00		7.275,83		-7.275,83
28.08.2024	IR / R236-24	7104		700	001177	113	R236-24	najemnina 8/2024	29,52		7.305,35		-7.305,35
28.08.2024	IR / R237-24	7104		700	001177	113	R237-24	najemnina 8/2024	32,00		7.337,35		-7.337,35
Skupaj: 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore									0,00	7.337,35			-7.337,35
71030400 - Prihodki od drugih najemnin													
Konto	71030400 - Prihodki od drugih najemnin												
13.06.2024	IR / R109-24	7005		700	005758	113	R109-24	najem Cessna 172 S5-DGO 5/24	762,12		762,12		-762,12
13.06.2024	IR / R109-24	7005		700	005758	113	R109-24	najem Cessna 172 S5-DGO 5/24	61,98		824,10		-824,10
24.06.2024	IR / R112-24	7005		700	005758	113	R112-24	najem letal 6/2023	113,75		937,85		-937,85
01.07.2024	IR / R132-24	7005		700	005758	113	R132-24	hranjenje goriva in uporaba črpalke 10/2023	450,00		1.387,85		-1.387,85
10.07.2024	IR / R145-24	7005		700	005758	113	R145-24	najem Cessna 172 S5-DGO 6/24	2.460,00		3.847,85		-3.847,85

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	71030400 - Prihodki od drugih najemnin												
19.07.2024	IR / R164-24	7005		700	005758	113 R164-24		najem letal 7/2023 Plačilo: 005758-AEROKLUB AI		113,75		3.961,60	-3.961,60
14.08.2024	IR / R201-24	7005		700	005758	113 R201-24		hranjenje gontva in uporaba črpalke 7/2024 Plačilo:		450,00		4.411,60	-4.411,60
Skupaj:	71030400 - Prihodki od drugih najemnin								0,00	4.411,60			-4.411,60

Konto	71030410 - Prihodki od drugih najemnin - najem letališke steze												
12.06.2024	IR / R135-24	7104		700	018585	113 R135-24		najem steze Plačilo: 018585-KLUB LJUBITELJEV		409,84		409,84	-409,84
Skupaj:	71030410 - Prihodki od drugih najemnin - najem letališke steze								0,00	409,84			-409,84

Konto	71030411 - Prihodki od drugih najemnin - najem letališke infrastrukture, letala												
13.06.2024	IR / R106-24	7104		700	018585	113 R106-24		uporaba letališke infrastrukture Plačilo: 018585-KLUF		573,77		573,77	-573,77
24.06.2024	IR / R113-24	7104		700	005758	113 R113-24		najem letališke infrastr. 2.obrok/2023 Plačilo: 0057		1.344,00		1.917,77	-1.917,77
19.07.2024	IR / R165-24	7104		700	005758	113 R165-24		najem letališke infrastr. 3.obrok/2023 Plačilo: 0057		1.344,00		3.261,77	-3.261,77
Skupaj:	71030411 - Prihodki od drugih najemnin - najem letališke infrastrukture, letala								0,00	3.261,77			-3.261,77

Konto	71030412 - Prihodki od drugih najemnin - manjše letalo												
03.06.2024	IR / R093-24	7104		700	014237	113 R093-24		hangariranje 5/2024 Plačilo: 014237-OČESNI KIRI		372,95		372,95	-372,95
27.06.2024	IR / R118-24	7104		700	011987	113 R118-24		hangariranje 6/2024 Plačilo: 011987-MAGNETI LJ		286,89		659,84	-659,84
01.07.2024	IR / R115-24	7104		700	017163	113 R115-24		hangariranje 6/2024 Plačilo: 017163-AEROKLUB /		229,51		889,35	-889,35
01.07.2024	IR / R119-24	7104		700	014237	113 R119-24		hangariranje 6/2024 Plačilo: 014237-OČESNI KIRI		372,95		1.262,30	-1.262,30
05.07.2024	IR / R117-24	7104		700	006944	113 R117-24		hangariranje 6/2024 Plačilo: 006944-LETALSKA A		286,89		1.549,19	-1.549,19
30.07.2024	IR / R170-24	7104		700	011987	113 R170-24		hangariranje 7/2024 Plačilo: 011987-MAGNETI LJ		286,89		1.836,08	-1.836,08
01.08.2024	IR / R167-24	7104		700	017163	113 R167-24		hangariranje 7/2024 Plačilo: 017163-AEROKLUB /		229,51		2.065,59	-2.065,59
08.08.2024	IR / R043-24	7101		700	006944	113 R043-24		hangariranje 3/2024 Plačilo: 006944-LETALSKA A		286,89		2.352,48	-2.352,48
08.08.2024	IR / R169-24	7104		700	006944	113 R169-24		hangariranje 7/2024 Plačilo: 006944-LETALSKA A		286,89		2.639,37	-2.639,37
08.08.2024	IR / R171-24	7104		700	014237	113 R171-24		hangariranje 7/2024 Plačilo: 014237-OČESNI KIRI		372,95		3.012,32	-3.012,32
28.08.2024	IR / R228-24	7104		700	017163	113 R228-24		hangariranje 8/2024 Plačilo: 017163-AEROKLUB /		229,51		3.241,83	-3.241,83
29.08.2024	IR / R233-24	7104		700	011987	113 R233-24		hangariranje 8/2024 Plačilo: 011987-MAGNETI LJ		286,89		3.528,72	-3.528,72
Skupaj:	71030412 - Prihodki od drugih najemnin - manjše letalo								0,00	3.528,72			-3.528,72

Konto	71030416 - Prihodki od drugih najemnin - povračilo stroškov električne energije, manipulativni stroški												
28.06.2024	IR / R134-24	7101		700	006930	113 R134-24		elektrika 5/2024 Plačilo: 006930-AVIATION SERVI		35,06		35,06	-35,06
01.07.2024	IR / R133-24	7101		700	005758	113 R133-24		elektrika 5/2024 Plačilo: 005758-AEROKLUB ALP:		185,00		220,06	-220,06
Skupaj:	71030416 - Prihodki od drugih najemnin - povračilo stroškov električne energije, manipulativni stroški								0,00	220,06			-220,06

Konto	71030419 - Prihodki od drugih najemnin - zemljišče / RO												
10.06.2024	IR / R095-24	7104		700	011858	113 R095-24		najemnina za zemljišče 5/2024 Plačilo: 011858-AN		64,80		64,80	-64,80

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
71030419 - Prihodki od drugih najemnin - zemljišče / RO													
24.06.2024	IR / R113-24	7104			700	005758	113 R113-24	najem letališke infrastr. 2.obrok/2023 Plačilo: 0057		588,70	653,50		-653,50
26.06.2024	IR / R110-24	7104			700	005827	113 R110-24	najemnina za zemljišče 2024 Plačilo: 005827-FLYI		240,00	893,50		-893,50
28.06.2024	IR / R121-24	7104			700	011858	113 R121-24	najemnina za zemljišče 5/2024 Plačilo: 011858-AN		64,80	958,30		-958,30
19.07.2024	IR / R165-24	7104			700	005758	113 R165-24	najem letališke infrastr. 3.obrok/2023 Plačilo: 0057		588,70	1.547,00		-1.547,00
22.07.2024	IR / R173-24	7104			700	011858	113 R173-24	najemnina za zemljišče 57/2024 Plačilo: 011858-A		64,80	1.611,80		-1.611,80

Skupaj: 71030419 - Prihodki od drugih najemnin - zemljišče / RO 0,00 1.611,80 -1.611,80

71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški													
24.06.2024	IR / R122-24	7104			700	001177	113 R122-24	najemnina 6/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		10,00	10,00		-10,00
24.06.2024	IR / R123-24	7104			700	001177	113 R123-24	najemnina 6/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		10,00	20,00		-20,00
30.07.2024	IR / R162-24	7104			700	001177	113 R162-24	najemnina 7/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		10,00	30,00		-30,00
30.07.2024	IR / R163-24	7104			700	001177	113 R163-24	najemnina 7/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		10,00	40,00		-40,00
02.08.2024	IR / R187-24	7104			700	005758	113 R187-24	elektrika 6/2024 Plačilo: 005758-AEROKLUB ALP		96,66	136,66		-136,66
02.08.2024	IR / R202-24	7104			700	005758	221 R202-24	elektrika 6/2024 Plačilo: 005758-AEROKLUB ALP		-96,66	40,00		-40,00
05.08.2024	IR / R203-24	7104			700	005758	113 R203-24	elektrika 6/2024 Plačilo: 005758-AEROKLUB ALP		96,66	136,66		-136,66
09.08.2024	IR / R188-24	7104			700	006930	113 R188-24	elektrika 6/2024 Plačilo: 006930-AVIATION SERVI		21,18	157,84		-157,84
14.08.2024	IR / R203-24	7104			700	005758	113 R203-24	elektrika 6/2024 Plačilo: 005758-AEROKLUB ALP		135,18	293,02		-293,02
19.08.2024	IR / R219-24	7104			700	005758	113 R219-24	elektrika 7/2024 Plačilo: 005758-AEROKLUB ALP		156,71	449,73		-449,73
28.08.2024	IR / R236-24	7104			700	001177	113 R236-24	najemnina 8/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		10,00	459,73		-459,73
28.08.2024	IR / R237-24	7104			700	001177	113 R237-24	najemnina 8/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		10,00	469,73		-469,73
29.08.2024	IR / R256-24	7104			700	006930	113 R256-24	elektrika 7/2024 Plačilo: 006930-AVIATION SERVI		17,70	487,43		-487,43

Skupaj: 71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški 0,00 487,43 -487,43

71300001 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- gorivo													
25.06.2024	BLR / 014/2024	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		1.440,67	1.440,67		-1.440,67
01.07.2024	IR / R129-24	7005			700	011987	113 R129-24	letalsko gorivo Plačilo: 011987-MAGNETI LJUBLJ		186,66	1.627,33		-1.627,33
17.07.2024	BLR / 016/2024	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		1.779,88	3.407,21		-3.407,21
23.07.2024	BLR / 017/2024	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		97,47	3.504,68		-3.504,68
31.07.2024	BLR / 018/2024	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		523,18	4.027,86		-4.027,86
19.08.2024	IR / R204-24	7002			700	011987	113 R204-24	letalsko gorivo Plačilo: 011987-MAGNETI LJUBLJ		149,69	4.177,55		-4.177,55
26.08.2024	BLR / 019/2024	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		2.966,25	7.143,80		-7.143,80
29.08.2024	IR / R232-24	7002			700	011987	113 R232-24	letalsko gorivo Plačilo: 011987-MAGNETI LJUBLJ		213,16	7.356,96		-7.356,96
31.08.2024	BLR / 020/2024	7005			700			Osnova_splosna_stopnja		63,36	7.420,32		-7.420,32

Skupaj: 71300001 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- gorivo 0,00 7.420,32 -7.420,32

71300003 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa do 800 MTOW													
05.06.2024	BLR / 013/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		14,76	14,76		-14,76
05.06.2024	IR / R100-24	7004			700	006957	113 R100-24	uporaba letaliških storitev Plačilo: 006957-JUS SEI		2,46	17,22		-17,22

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
71300003 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa do 800 MTOW													
Konto													
25.06.2024	BLR /014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	127,91		145,13		-145,13
30.06.2024	BLR /015/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	39,34		184,47		-184,47
17.07.2024	BLR /016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	152,50		336,97		-336,97
23.07.2024	BLR /017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	39,36		376,33		-376,33
31.07.2024	BLR /018/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	59,04		435,37		-435,37
16.08.2024	IR /B2-FA-1900597	7001			700	014103	102 B2-FA-1900597	pristajalna taksa Plačilo: 014103-ADRIA AIRWAYS	2,10		437,47		-437,47
26.08.2024	BLR /019/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	373,89		811,36		-811,36
31.08.2024	BLR /020/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	29,52		840,88		-840,88
Skupaj: 71300003 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa do 800 MTOW									0,00		840,88		-840,88

71300004 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 801 - 1500 MTOW													
Konto	71300004												
05.06.2024	BLR /013/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	57,38		57,38		-57,38
05.06.2024	IR /R100-24	7004			700	006957	113 R100-24	uporaba letaliških storitev Plačilo: 006957~JUS SEI	381,15		438,53		-438,53
21.06.2024	IR /R131-24	7004			700	012470	113 R131-24	Pogodba- letališka taksa Plačilo: 012470-AEROSE	81,97		520,50		-520,50
25.06.2024	BLR /014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	139,40		659,90		-659,90
30.06.2024	BLR /015/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	16,40		676,30		-676,30
11.07.2024	IR /R130-24	7004			700	006957	113 R130-24	uporaba letaliških storitev Plačilo: 006957~JUS SEI	196,72		873,02		-873,02
17.07.2024	BLR /016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	286,96		1.159,98		-1.159,98
23.07.2024	BLR /017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	106,60		1.266,58		-1.266,58
31.07.2024	BLR /018/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	172,19		1.438,77		-1.438,77
08.08.2024	IR /R190-24	7004			700	012470	113 R190-24	Pogodba- letališka taksa Plačilo: 012470-AEROSE	81,97		1.520,74		-1.520,74
26.08.2024	BLR /019/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	344,34		1.865,08		-1.865,08
26.08.2024	IR /R189-24	7004			700	006957	113 R189-24	uporaba letaliških storitev Plačilo: 006957~JUS SEI	590,16		2.455,24		-2.455,24
28.08.2024	IR /R248-24	7004			700	012470	113 R248-24	Pogodba- letališka taksa Plačilo: 012470-AEROSE	81,97		2.537,21		-2.537,21
31.08.2024	BLR /020/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	122,99		2.660,20		-2.660,20
Skupaj: 71300004 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - pristajalna taksa 801 - 1500 MTOW									0,00		2.660,20		-2.660,20

71300005 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa 1501 - 2500 MTOW													
Konto	71300005												
05.06.2024	BLR /013/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	49,17		49,17		-49,17
25.06.2024	BLR /014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	81,95		131,12		-131,12
17.07.2024	BLR /016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	98,34		229,46		-229,46
23.07.2024	BLR /017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	16,39		245,85		-245,85
31.07.2024	BLR /018/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	32,78		278,63		-278,63
02.08.2024	IR /R144-24	7004			700	019030	113 R144-24	pristajalna taksa Plačilo: 019030-Heli Austria GmbI	16,39		295,02		-295,02
26.08.2024	BLR /019/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	98,34		393,36		-393,36
31.08.2024	BLR /020/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja	16,39		409,75		-409,75
Skupaj: 71300005 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa 1501 - 2500 MTOW									0,00		409,75		-409,75

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 71300006 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa 2501 - 3500 MTOW													
25.06.2024	BLR / 014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59	24,59		-24,59
17.07.2024	BLR / 016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		49,18	73,77		-73,77
23.07.2024	BLR / 017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59	98,36		-98,36
31.07.2024	BLR / 018/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59	122,95		-122,95
Skupaj: 71300006 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa 2501 - 3500 MTOW									0,00	122,95			-122,95
Konto 71300007 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa 3501 - 4500 MTOW													
13.06.2024	IR / R107-24	7004			700	019520	113 R107-24	pristajalna taksa Plačilo: 019520-NORDEND S.R.L		65,57	65,57		-65,57
22.07.2024	IR / R080-24	7004			700	019449	113 R080-24	pristajalna taksa 3501-4500 Plačilo: 019449-KARE		80,00	145,57		-145,57
06.08.2024	IR / R205-24	7004			700	019449	113 R205-24	pristajalna taksa Plačilo: 019449-KAREN SA HELI		65,57	211,14		-211,14
Skupaj: 71300007 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- pristajalna taksa 3501 - 4500 MTOW									0,00	211,14			-211,14
Konto 71300021 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje do 800													
25.06.2024	BLR / 014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		14,76	14,76		-14,76
30.06.2024	BLR / 015/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92	19,68		-19,68
03.07.2024	IR / R137-24	7004			700	016015	113 R137-24	parkiranje letno 2024 Plačilo: 016015-SPAN Ludvil		590,16	609,84		-609,84
03.07.2024	IR / R139-24	7004			700	012470	113 R139-24	parkiranje letno Plačilo: 012470-AEROSERVICE d		4,918,03	5,527,87		-5,527,87
08.07.2024	IR / R140-24	7004			700	016286	113 R140-24	Letna parkirna Plačilo: 016286-LETALSKI KLUB		590,16	6,118,03		-6,118,03
17.07.2024	BLR / 016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		19,68	6,137,71		-6,137,71
23.07.2024	BLR / 017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		4,92	6,142,63		-6,142,63
31.07.2024	BLR / 018/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,60	6,167,23		-6,167,23
26.08.2024	BLR / 019/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		19,68	6,186,91		-6,186,91
31.08.2024	BLR / 020/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		9,84	6,196,75		-6,196,75
Skupaj: 71300021 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje do 800									0,00	6,196,75			-6,196,75
Konto 71300023 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje 801-1500													
05.06.2024	BLR / 013/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		8,20	8,20		-8,20
25.06.2024	BLR / 014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,40	24,60		-24,60
17.07.2024	BLR / 016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		49,18	73,78		-73,78
23.07.2024	BLR / 017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,39	90,17		-90,17
26.08.2024	BLR / 019/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59	114,76		-114,76
Skupaj: 71300023 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje 801-1500									0,00	114,76			-114,76
Konto 71300024 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje1501-2500													
05.06.2024	BLR / 013/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,39	16,39		-16,39
25.06.2024	BLR / 014/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		147,54	163,93		-163,93
04.07.2024	IR / R136-24	7004			700	014237	113 R136-24	letno parkiranje Plačilo: 014237-OČESNI KIRURŠI		1,967,21	2,131,14		-2,131,14

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 71300024 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje1501-2500													
17.07.2024	BLR / 016/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		49,18		2.180,32	-2.180,32
23.07.2024	BLR / 017/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,39		2.196,71	-2.196,71
26.08.2024	BLR / 019/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		16,39		2.213,10	-2.213,10
Skupaj: 71300024 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje1501-2500									0,00	2.213,10			-2.213,10
Konto 71300029 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje 2501-3500													
31.07.2024	BLR / 018/2024	7004			700			Osnova_splosna_stopnja		24,59		24,59	-24,59
Skupaj: 71300029 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu- parkiranje 2501-3500									0,00	24,59			-24,59
Skupaj									28.213,15	43.241,50			-15.028,35

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:
Konti: 40,42,71
SM: 701 - Režijski obrat - KOPALIŠČE RADOVLJICA
Datum dokumenta: 03.06.2024 - 01.09.2024

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	40000000 - Osnovne plače												
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012			701			Plače in dodatki/osnovne plače	3.439,47		3.439,47		3.439,47
Skupaj:	40000000 - Osnovne plače								3.439,47	0,00			3.439,47

Konto	40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost												
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012			701			Plače in dodatki/splošni dodatki	244,51		244,51		244,51
Skupaj:	40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost								244,51	0,00			244,51

Konto	40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih												
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012			701			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	51,87		51,87		51,87
Skupaj:	40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih								51,87	0,00			51,87

Konto	40010000 - Regres za letni dopust												
09.08.2024	PLA / PLA057-24	76012			701			Regres za letni dopust	620,21		620,21		620,21
09.08.2024	PLA / PLA057-24	76012			701			Regres za letni dopust	626,95		1.247,16		1.247,16
Skupaj:	40010000 - Regres za letni dopust								1.247,16	0,00			1.247,16

Konto	40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom												
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač. str. prehrane med .	296,70		296,70		296,70
Skupaj:	40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom								296,70	0,00			296,70

Konto	40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela												
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač. str. prevoza na del	201,52		201,52		201,52
Skupaj:	40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela								201,52	0,00			201,52

Konto	40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost												
09.08.2024	PLA / PLA054-24	40121			701			Sredstva za redno delovno uspešnost	99,14		99,14		99,14
Skupaj:	40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost								99,14	0,00			99,14

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
										Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro
Konto 40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012		701				Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	343,77		343,77		343,77
Skupaj: 40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%										343,77	0,00		343,77
Konto 40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012		701				Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	253,94		253,94		253,94
Skupaj: 40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%										253,94	0,00		253,94
Konto 40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012		701				Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20,43		20,43		20,43
Skupaj: 40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%										20,43	0,00		20,43
Konto 40120000 - Prispevek za zaposlovanje 0,06%													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012		701				Prispevek za zaposlovanje 0,06%	0,75		0,75		0,75
Skupaj: 40120000 - Prispevek za zaposlovanje 0,06%										0,75	0,00		0,75
Konto 40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012		701				Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	3,85		3,85		3,85
Skupaj: 40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%										3,85	0,00		3,85
Konto 40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	76012		701				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	73,90		73,90		73,90
Skupaj: 40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU										73,90	0,00		73,90
Konto 40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov													
05.06.2024	PR / R071/2024	76010		701	008115	102	R071/2024 (IR240101-1f obhod športni park, kopališče Radovljica	Plačilo: IF	174,22		174,22		174,22
05.06.2024	PR / R071/2024	76010		701	008115	102	R071/2024 (IR240101-1f obhod športni park, kopališče Radovljica	Plačilo: IF	174,21		174,21		348,43
05.07.2024	PR / R156/2024	76010		701	008115	102	R156/2024 (IR240101-2f obhod kopališče Radovljica	Plačilo: IR240101-206:	116,14		116,14		464,57
02.08.2024	PR / R230/2024	76010		701	008115	102	R230/2024 (IR240101-2f obhod kopališče Radovljica	Plačilo: IR240101-248:	116,14		116,14		580,71
Skupaj: 40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov										580,71	0,00		580,71
Konto 40200600 - Oglaševalske storitve in objave													
12.07.2024	PR / R179/2024	76010		701	015687	102	R179/2024 (403-2024)	oglas Bazen Radovljica (Kopališče Radovljica) Pla	282,73		282,73		282,73

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet	
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro

40200600 - Oglaševalske storitve in objave												
Skupaj: 40200600 - Oglaševalske storitve in objave										282,73	0,00	282,73

40220063 - Električna energija / Kopališka 9, Radovljica												
06.06.2024	PR / R082/2024	76010	701	001112	102 R082/2024 (3160013894	el.energ./Kopališka c. 9/4-2024	Plačilo: 316001389		4.551,81		4.551,81	4.551,81
24.06.2024	PR / R139/2024	76010	701	001122	102 R139/2024 (131119)	omrežnina in prispevki el.energ./Kopališka c. 9/5-2		1.315,40			5.867,21	5.867,21
05.07.2024	PR / R163/2024	76010	701	001112	102 R163/2024 (3190014070	el.en./Kopališka c. 9/5-2024	Plačilo: 31900140709		3.605,70		9.472,91	9.472,91
02.08.2024	PR / R245/2024	76010	701	001112	102 R245/2024 (3190014348	el.energ./Kopališka c. BŠ/6-2024	Plačilo: 3190014		4.867,58		14.340,49	14.340,49
Skupaj: 40220063 - Električna energija / Kopališka 9, Radovljica										14.340,49	0,00	14.340,49

40220139 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Kopališka c.009, Radovljica												
06.06.2024	PR / R056/2024	76010	701	001112	102 R056/2024 (3140014076	zemeljski plin-Kopališka c.9-4/2024	Plačilo: 31400		2.289,22		2.289,22	2.289,22
06.06.2024	PR / R058/2024	76010	701	001112	102 R058/2024 (3110015354	zemeljski plin-Kopališka c.9-4/2024	Plačilo: 31100		653,49		2.942,71	2.942,71
07.06.2024	PR / R073/2024	76010	701	003596	102 R073/2024 (303-2-1612C	zemeljski plin-Kopališka c.9-4/2024	Plačilo: 303-2		9.022,67		11.965,38	11.965,38
07.06.2024	PR / R077/2024	76010	701	003596	102 R077/2024 (303-2-1612C	zemeljski plin-Kopališka c.9-4/2024	Plačilo: 303-2		2.860,90		14.826,28	14.826,28
05.07.2024	PR / R154/2024	76010	701	001112	102 R154/2024 (3140014383	zemeljski plin-Kopališka c.9-5/2024	Plačilo: 31400		2.422,05		17.248,33	17.248,33
05.07.2024	PR / R169/2024	76010	701	001112	102 R169/2024 (3140014383	zemeljski plin-Kopališka c.9-5/2024	Plačilo: 31400		580,79		17.829,12	17.829,12
05.07.2024	PR / R170/2024	76010	701	003596	102 R170/2024 (303-2-16174	zemeljski plin-Kopališka c.9-4/2024	Plačilo: 303-2		9.767,26		27.596,38	27.596,38
05.07.2024	PR / R171/2024	76010	701	003596	102 R171/2024 (303-2-16174	zemeljski plin-Kopališka c.9-5/2024	Plačilo: 303-2		2.453,48		30.049,86	30.049,86
02.08.2024	PR / R208/2024	76010	701	001112	102 R208/2024 (3130014551	zemeljski plin-Kopališka c.9-6/2024	Plačilo: 31300		1.971,07		32.020,93	32.020,93
02.08.2024	PR / R209/2024	76010	701	001112	102 R209/2024 (3130014551	zemeljski plin-Kopališka c.9-6/2024	Plačilo: 31300		427,56		32.448,49	32.448,49
02.08.2024	PR / R232/2024	76010	701	003596	102 R232/2024 (303-2-1624E	zemeljski plin-Kopališka c.9-6/2024	Plačilo: 303-2		7.239,41		39.687,90	39.687,90
02.08.2024	PR / R233/2024	76010	701	003596	102 R233/2024 (303-2-1624E	zemeljski plin-Kopališka c.9-6/2024	Plačilo: 303-2		1.594,52		41.282,42	41.282,42
Skupaj: 40220139 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Kopališka c.009, Radovljica										41.282,42	0,00	41.282,42

40220348 - Voda in komunalne storitve / bazen Radovljica												
07.06.2024	PR / R064/2024	76010	701	001154	102 R064/2024 (224023990)	kom.st./bazen Radovljica-4/2024	Plačilo: 2240239		1.994,56		1.994,56	1.994,56
05.07.2024	PR / R149/2024	76010	701	001154	102 R149/2024 (224033129)	kom.st./bazen Radovljica-5/2024	Plačilo: 2240331		1.805,96		3.800,52	3.800,52
02.08.2024	PR / R217/2024	76010	701	001154	102 R217/2024 (224040992)	kom.st./bazen Radovljica-6/2024	Plačilo: 2240409		3.028,36		6.828,88	6.828,88
Skupaj: 40220348 - Voda in komunalne storitve / bazen Radovljica										6.828,88	0,00	6.828,88

40220349 - Voda in komunalne storitve / sanitarije, bife - bazen Radovljica												
07.06.2024	PR / R061/2024	76010	701	001154	102 R061/2024 (224023977)	kom.st./sanitarije bife kopališče-4/2024	Plačilo: 224		212,85		212,85	212,85
05.07.2024	PR / R146/2024	76010	701	001154	102 R146/2024 (224033116)	kom.st./sanitarije bife kopališče-5/2024	Plačilo: 224		159,21		372,06	372,06
02.08.2024	PR / R237/2024	76010	701	001154	102 R237/2024 (224040979)	kom.st./sanitarije bife kopališče-6/2024	Plačilo: 224		346,14		718,20	718,20
Skupaj: 40220349 - Voda in komunalne storitve / sanitarije, bife - bazen Radovljica										718,20	0,00	718,20

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
										Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro
Konto 40220500 - Telefon, elektronska pošta													
09.08.2024	PLA / PLA054-24	40124			701			GSM storitve 7/2024		22,00		22,00	
Skupaj: 40220500 - Telefon, elektronska pošta										22,00	0,00		
Konto 40229900 - Druge storitve komunikacij in komunale													
04.07.2024	PR / R155/2024	76010			701	007085	102 R155/2024 (1766940970	RTV prispevek/kopališče Radovljica-6/2024 Plačilo		16,52		16,52	
02.08.2024	PR / R205/2024	76010			701	007085	102 R205/2024 (1766940970	RTV prispevek/kopališče Radovljica-7/2024 Plačilo		16,52		33,04	
30.08.2024	PR / R329/2024	76010			701	007085	102 R329/2024 (1766940970	RTV prispevek/kopališče Radovljica-8/2024 Plačilo		16,52		49,56	
Skupaj: 40229900 - Druge storitve komunikacij in komunale										49,56	0,00		
Konto 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov													
21.06.2024	PR / R065/2024	76010			701	001175	102 R065/2024 (58/2024)	materijski stroški kopališče Radovljica-4/2024 Plač		2.426,73		2.426,73	
21.06.2024	PR / R111/2024	76010			701	002640	102 R111/2024 (18919-2024)	periodična kontrola dvigal/kopališče Radovljica PI		409,92		2.836,65	
28.06.2024	PR / R120/2024	76010			701	014737	102 R120/2024 (2439000000	sezonska demontaža/kopališče Radovljica Plačilo:		610,00		3.446,65	
28.06.2024	PR / R121/2024	76010			701	019398	102 R121/2024 (358-2024)	tekoči klor v jeklenkah Plačilo: 358-2024/019398-C		600,85		4.047,50	
03.07.2024	PR / R123/2024	76010			701	018694	102 R123/2024 (2439000001	menjava polomljenega prijemnika/kopališče Radov		75,64		4.123,14	
05.07.2024	PR / R158/2024	76010			701	019428	102 R158/2024 (2402156)	natrijev hidroksid 50%, tehnični TKI Hrastrnik balon		298,41		4.421,55	
05.07.2024	PR / R167/2024	76010			701	001264	102 R167/2024 (24/0511)	vzdrževalna dela Plačilo: 24/0511/001264-CONTR		538,52		4.960,07	
19.07.2024	PR / R191/2024	76010			701	011463	102 R191/2024 (2024-000011	dimnikarske storitve Plačilo: 2024-0000100/011463		288,29		5.248,36	
01.08.2024	PR / R203/2024	76010			701	019398	102 R203/2024 (466-2024)	tekoči klor v jeklenkah Plačilo: 466-2024/019398-C		600,85		5.849,21	
07.08.2024	PR / R255/2024	76010			701	012890	102 R255/2024 (2024-00037	Popravlilo bazena v Radovljici Plačilo: 2024-00037/		146,40		5.995,61	
08.08.2024	PR / R262/2024	76010			701	019428	102 R262/2024 (2402662)	natrijev hidroksid 50%, tehnični Soc.Chimica(Halo)		362,34		6.357,95	
09.08.2024	PR / R260/2024	76010			701	003264	102 R260/2024 (19059-24)	uporaba dvigal/odstranjev suhih vej-kopališče Re		479,83		6.837,78	
09.08.2024	PR / R274/2024	76010		PV00	701	001264	102 R274/2024 (24/0617)	investicijsko vzdr. dela strojnica bazen Radovljica-č		3.871,66		10.709,44	
14.08.2024	PR / R273/2024	76010			701	019398	102 R273/2024 (533-2024)	tekoči klor v jeklenkah Plačilo: 533-2024/019398-C		600,85		11.310,29	
14.08.2024	PR / R275/2024	76010			701	019428	102 R275/2024 (2402743)	natrijev hidroksid 50%, tehnični Soc.Chimica(Halo)		362,34		11.672,63	
16.08.2024	PR / R290/2024	76010			701	003265	102 R290/2024 (1-58-27300)	CODEX Lepilo FLIESURIT PLUS TURBO 25kg PI		61,17		11.733,80	
22.08.2024	PR / R293/2024	76010			701	019428	102 R293/2024 (2402862)	natrijev hidroksid 50%, tehnični Soc.Chimica(Halo)		362,34		12.096,14	
23.08.2024	PR / R303/2024	76010			701	019398	102 R303/2024 (566-2024)	tekoči klor/kopališče Radovljica Plačilo: 566-2024/(		600,85		12.696,99	
Skupaj: 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										12.696,99	0,00		
Konto 40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme													
05.06.2024	PR / R102/2024	76010			701	018991	102 R102/2024 (2086213)	vzdrževanje dvigal/kopališče Radovljica/4-2024 Pl		178,81		178,81	
06.06.2024	PR / R088/2024	76010			701	018726	102 R088/2024 (5281)	vzdrževalna pogodba kopališče Radovljica-5/2024		314,52		493,33	
06.06.2024	PR / R092/2024	76010			701	018957	102 R092/2024 (2401471)	vzdrževanje IT/4-2024 Plačilo: 2401471/018957-U		242,90		736,23	
14.06.2024	PR / R063/2024	76010			701	018791	102 R063/2024 (2400900)	vzdrževanje po pogodbi/4-2024 Plačilo: 2400900/C		221,43		957,66	
26.06.2024	PR / R062/2024	76010			701	018726	102 R062/2024 (6263)	pomoč pri programu Plačilo: 6263/018726-POS Eli		43,55		1.001,21	
04.07.2024	PR / R127/2024	76010			701	018726	102 R127/2024 (6596)	vzdrževalna pogodba kopališče Radovljica-6/2024		314,52		1.315,73	
04.07.2024	PR / R128/2024	76010			701	018991	102 R128/2024 (2087959)	intervencija za dvigalo/kopališče Radovljica Plačilo		102,48		1.418,21	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme													
Konto													
05.07.2024	PR / R129/2024	76010			701	018957	102 R129/2024 (2401882)	vzdrževanje IT/5-2024 Plačilo: 2401882/018957-U	324,70		1.742,91		1.742,91
05.07.2024	PR / R143/2024	76010			701	018991	102 R143/2024 (2087722)	vzdrževanje dvigalk/kopališče Radovljica/5-2024 Plč	178,81		1.921,72		1.921,72
05.07.2024	PR / R164/2024	76010			701	018726	102 R164/2024 (6649)	servisna pomoč Plačilo: 6649/018726-POS Elektro	21,78		1.943,50		1.943,50
11.07.2024	PR / R174/2024	76010			701	018726	102 R174/2024 (6727)	servis z vzd.pog/kamp in kopališče Radovljica Plač	21,78		1.965,28		1.965,28
18.07.2024	PR / R183/2024	76010			701	018791	102 R183/2024 (2401119)	vzdrževanje po pogodbi/6-2024 Plačilo: 2401119/C	221,43		2.186,71		2.186,71
31.07.2024	PR / R196/2024	76010			701	018726	102 R196/2024 (7866)	vzdrževalna pogodba kopališče Radovljica-7/2024	314,52		2.501,23		2.501,23
01.08.2024	PR / R202/2024	76010			701	018726	102 R202/2024 (7913)	vzdrževalna pogodba kopališče Radovljica-6/2024	54,44		2.555,67		2.555,67
02.08.2024	PR / R207/2024	76010			701	018991	102 R207/2024 (2089372)	vzdrževanje dveh dvigalk/kopališče Radovljica Plači	178,81		2.734,48		2.734,48
02.08.2024	PR / R219/2024	76010			701	018957	102 R219/2024 (2402307)	vzdrževanje IT/6-2024 Plačilo: 2402307/018957-U	242,90		2.977,38		2.977,38
14.08.2024	PR / R282/2024	76010			701	018791	102 R282/2024 (2401279)	vzdrževanje po pogodbi/7-2024 Plačilo: 2401279/C	221,43		3.198,81		3.198,81
Skupaj: 40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme									3.198,81	0,00			3.198,81
40260400 - Najemnine strojne računalniške opreme													
Konto													
30.08.2024	PR / R319/2024	76010			701	019343	102 R319/2024 (2024-1061)	najem tiskalnika 2kom-6/2024 Plačilo: 2024-1061/K	78,08		78,08		78,08
Skupaj: 40260400 - Najemnine strojne računalniške opreme									78,08	0,00			78,08
40260500 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča													
Konto													
05.06.2024	PR / 0908/2024	76010			701	011936	101 0908/2024 (67759076-97)	plačilo NUSZ-2024 Plačilo: 67759076-97004/0119	9.168,75		9.168,75		9.168,75
Skupaj: 40260500 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča									9.168,75	0,00			9.168,75
40290200 - Stroški po podjemnih pogodbah													
Konto													
05.08.2024	POG / POG037-24	76010			701			Pog.delo Resman 6/2024	679,04		679,04		679,04
20.08.2024	POG / POG039-24	76010			701			Pog.delo Resman 7/2024	1.441,10		2.120,14		2.120,14
20.08.2024	POG / POG041-24	76010			701			Pog.delo Mohorič 7/2024	1.351,44		3.471,58		3.471,58
Skupaj: 40290200 - Stroški po podjemnih pogodbah									3.471,58	0,00			3.471,58
40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa													
Konto													
02.08.2024	PR / R231/2024	76010			701	007347	102 R231/2024 (2524003547	študentsko delo-6/2024 Kopališče Radovljica Plač	356,65		356,65		356,65
29.08.2024	PR / R308/2024	76010			701	007347	102 R308/2024 (2524004548	študentsko delo-7/2024 Kopališče Radovljica Plači	344,37		701,02		701,02
Skupaj: 40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa									701,02	0,00			701,02
40291200 - Posebni davek na določene prejeme													
Konto													
05.08.2024	POG / POG037-24	76010			701			Pog.delo Resman 6/2024	155,70		155,70		155,70
20.08.2024	POG / POG039-24	76010			701			Pog.delo Resman 7/2024	332,16		487,86		487,86
20.08.2024	POG / POG041-24	76010			701			Pog.delo Mohorič 7/2024	311,40		799,26		799,26

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	40291200 - Posebni davek na določene prejeme												
Skupaj:	40291200 - Posebni davek na določene prejeme									799,26	0,00		799,26

Konto	40299900 - Drugi operativni odhodki												
07.06.2024	PR / R094/2024	76010	701	012068	102 R094/2024 (24/017597)	kem. preiskave kopalne vode/Kopalnišče Radovljica	622,27		622,27		622,27		622,27
19.06.2024	PR / R103/2024	76010	701	008115	102 R103/2024 (IR240101-15)	sprejem klica v sili iz dvigala-5/2024 Plačilo: IR240	27,96		27,96		650,23		650,23
21.06.2024	PR / R104/2024	76010	701	008115	102 R104/2024 (IR240101-15)	prenos signala alarma protivlomnega in protipožan	61,02		61,02		711,25		711,25
21.06.2024	PR / R108/2024	76010	701	012068	102 R108/2024 (24/018817)	kem. preiskave kopalne vode/Kopalnišče Radovljica	622,27		622,27		1.333,52		1.333,52
17.07.2024	PR / R180/2024	76010	701	008115	102 R180/2024 (IR240101-24)	sprejem klica v sili iz dvigala-5/2024 Plačilo: IR240	27,96		27,96		1.361,48		1.361,48
17.07.2024	PR / R181/2024	76010	701	008115	102 R181/2024 (IR240101-24)	prenos signala alarma protivlomnega in protipožan	61,02		61,02		1.422,50		1.422,50
19.07.2024	PR / R186/2024	76010	701	013926	102 R186/2024 (KLR-01-371)	prenos COM domene camping-radovljica.com - o	92,87		92,87		1.515,37		1.515,37
26.07.2024	PR / R192/2024	76010	701	019203	102 R192/2024 (24-0031)	spletna stran/Camp Radovljica Plačilo: 24-0031/01	180,00		180,00		1.695,37		1.695,37
26.07.2024	PR / R194/2024	76010	701	012068	102 R194/2024 (24/023987)	kem. preiskave kopalne vode/Kopalnišče Radovljica	963,52		963,52		2.658,89		2.658,89
30.07.2024	PR / R195/2024	76010	701	019343	102 R195/2024 (2024-0913)	najem tiskalnika 2kom-6/2024 Plačilo: 2024-0913/(	78,08		78,08		2.736,97		2.736,97
09.08.2024	PR / R250/2024	76010	701	012068	102 R250/2024 (24/027002)	kem. preiskave kopalne vode/Kopalnišče Radovljica	341,23		341,23		3.078,20		3.078,20
09.08.2024	PR / R315/2024	76010	701	019609	102 R315/2024 (240008)	delo na recepciji/kopalnišče Radovljica-7/2024 Plači	2.736,37		2.736,37		5.814,57		5.814,57
14.08.2024	PR / R279/2024	76010	701	008115	102 R279/2024 (IR240101-24)	sprejem klica v sili iz dvigala-6/2024 Plačilo: IR240	27,96		27,96		5.842,53		5.842,53
14.08.2024	PR / R280/2024	76010	701	008115	102 R280/2024 (IR240101-24)	prenos signala alarma protivlomnega in protipožan	61,02		61,02		5.903,55		5.903,55
23.08.2024	PR / R302/2024	76010	701	019608	102 R302/2024 (03/2024)	prevod in lektoriranje spletne strani/kopalnišče in ka	451,68		451,68		6.355,23		6.355,23
23.08.2024	PR / R306/2024	76010	701	012068	102 R306/2024 (24/028834)	obratovalni monitoring odpadnih voda/kopalnišče Ri	1.144,72		1.144,72		7.499,95		7.499,95
30.08.2024	PR / R323/2024	76010	701	012281	102 R323/2024 (24036421)	pravice izvajanja fonogramov/kopalnišče Kropa Plač	189,90		189,90		7.689,85		7.689,85
Skupej:	40299900 - Drugi operativni odhodki									7.689,85	0,00		7.689,85

Konto	42020400 - Nakup drugega pohištva												
22.08.2024	PR / R298/2024	76010	PV00	701	006800	102 R298/2024 (224507158)	previjalna miza/kopalnišče Radovljica Plačilo: 2245C	606,67		606,67		606,67	
Skupej:	42020400 - Nakup drugega pohištva									606,67	0,00		606,67

Konto	42029900 - Nakup druge opreme in napeljav												
14.06.2024	PR / R097/2024	76010	PV00	701	019284	102 R097/2024 (24360000000)	regulator tlaka Plačilo: 24360000000143/019284-OI	925,59		925,59		925,59	
28.06.2024	PR / R117/2024	76010	PV00	701	018957	102 R117/2024 (2401671)	WIFI oprema za področje kampa in kopalnišča Radc	2.348,13		2.348,13		3.273,72	
02.08.2024	PR / R265/2024	76010	PV00	701	018726	102 R265/2024 (7937)	instalacija enostavnega modula Plačilo: 7937/0187	390,10		390,10		3.663,82	
28.08.2024	PR / R307/2024	76010	PV00	701	018694	102 R307/2024 (2439000002)	nove zapestnice/kopalnišče Radovljica Plačilo: 243C	2.185,02		2.185,02		5.848,84	
Skupej:	42029900 - Nakup druge opreme in napeljav									5.848,84	0,00		5.848,84

Konto	42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave												
20.06.2024	PR / R107/2024	76010	PV00	701	005943	102 R107/2024 (2024-197)	folija z označbami/Kopalnišče Radovljica Plačilo: 20	614,88		614,88		614,88	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro		
Konto 42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave														
Skupaj: 42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave										614,88	0,00			614,88
Konto 71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški														
28.06.2024	IR / 0507-24	7003		701	018715	113 0507-24		elektrika 5/2024 Plačilo: 018715-ABee d.o.o.	527,42		527,42		-527,42	
15.07.2024	IR / R148-24	7003		701	018715	113 R148-24		elektrika 6/2024 Plačilo: 018715-ABee d.o.o.	581,02		1.108,44		-1.108,44	
08.08.2024	IR / R206-24	7003		701	018715	113 R206-24		elektrika 7/2024 Plačilo: 018715-ABee d.o.o.	838,70		1.947,14		-1.947,14	
Skupaj: 71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški									0,00	1.947,14			-1.947,14	
Skupaj										115.256,73	1.947,14			113.309,59

