

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:
Konto: 71 - NEDAVČNI PRIHODKI
SM: 701,702,703
Datum dokumenta: 01.04.2024 - 31.10.2024

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 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore													
19.06.2024	IR / R124-24	7003			703	018425	113 R124-24	uporaba večn. dvorane 6/2024 Plačilo: 018425-KL		14,61		14,61	-14,61
20.06.2024	IR / R126-24	7003			703	018921	113 R126-24	uporaba večn. dvorane 6/2024 Plačilo: 018921-Dn		9,13		23,74	-23,74
21.06.2024	IR / R125-24	7003			703	001175	113 R125-24	uporaba večn. dvorane 6/2024 Plačilo: 001175-PL		38,36		62,10	-62,10
12.07.2024	IR / R127-24	7003			703	007156	113 R127-24	uporaba večn. dvorane 6/2023 Plačilo: 007156-OZ		43,84		105,94	-105,94
23.07.2024	IR / R161-24	7003			703	001175	113 R161-24	uporaba večn. dvorane 7/2024 Plačilo: 001175-PL		32,88		138,82	-138,82
23.07.2024	IR / R174-24	3212			702	019630	113 R174-24	najemnina bazen Kropa 2024 Plačilo: 019630-And		602,00		740,82	-740,82
23.07.2024	IR / R174-24	3212			702	019630	113 R174-24	najemnina bazen Kropa 2024 Plačilo: 019630-And		66,61		807,43	-807,43
10.09.2024	IR / R287-24	7003			701	019695	113 R287-24	prenosna sezonska karta 3kom Plačilo: 019695-Sl		684,93		1.492,36	-1.492,36
16.09.2024	IR / R271-24	7003			702	019653	113 R271-24	najemnina 8/2024 Plačilo: 019653-Story bar, gostir		465,12		1.957,48	-1.957,48
19.09.2024	IR / R289-24	7104			703	001148	113 R289-24	najemnina 9/2024 Plačilo: 001148-ŠPORTNA ZVE		105,84		2.063,32	-2.063,32
23.09.2024	IR / R290-24	7104			703	001177	113 R290-24	najemnina 9/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO DI		110,16		2.173,48	-2.173,48
24.09.2024	IR / R294-24	7003			701	011496	113 R294-24	prenosna sezonska karta 2kom Plačilo: 011496-Al		456,62		2.630,10	-2.630,10
27.09.2024	IR / R299-24	7003			703	018921	113 R299-24	uporaba večn. dvorane 9/2024 Plačilo: 018921-Dn		21,92		2.652,02	-2.652,02
30.09.2024	IR / R301-24	7003			701	019736	113 R301-24	prenosna sezonska karta 1kom Plačilo: 019736-Sl		228,31		2.880,33	-2.880,33
02.10.2024	IR / R298-24	7003			703	001175	113 R298-24	uporaba večn. dvorane 9/2024 Plačilo: 001175-PL		43,84		2.924,17	-2.924,17
04.10.2024	IR / R307-24	7003			701	019750	113 R307-24	vstopnice s popustom 50 kom Plačilo: 019750-ŠPC		228,31		3.152,48	-3.152,48
07.10.2024	IR / R305-24	7003			701	019747	113 R305-24	prenosna sezonska karta 1kom Plačilo: 019747-MI		228,31		3.380,79	-3.380,79
08.10.2024	IR / R310-24	7003			701	019755	113 R310-24	sezonska karta za odrasle 1kos Plačilo: 019755-Pf		182,65		3.563,44	-3.563,44
11.10.2024	IR / R292-24	7003			701	007156	113 R292-24	prenosna sezonska karta 2kom Plačilo: 007156-Oj		456,62		4.020,06	-4.020,06
14.10.2024	IR / R318-24	7003			703	018921	113 R318-24	uporaba večn. dvorane 10/2024 Plačilo: 018921-D		43,84		4.063,90	-4.063,90
16.10.2024	IR / R312-24	7003			701	001175	113 R312-24	prenosna sezonska karta 8kom Plačilo: 001175-PL	1.826,48		5.890,38		-5.890,38
17.10.2024	IR / R315-24	3212			703	001177	113 R315-24	najemnina 10/2024 Plačilo: 001177-PLANINSKO I		110,16		6.000,54	-6.000,54
17.10.2024	IR / R317-24	7003			703	001175	113 R317-24	uporaba večn. dvorane 10/2024 Plačilo: 001175-P		49,32		6.049,86	-6.049,86
17.10.2024	IR / R319-24	7003			703	019766	113 R319-24	uporaba večn. dvorane 9,10/2024 Plačilo: 019766-		73,06		6.122,92	-6.122,92
17.10.2024	IR / R320-24	7003			703	001172	113 R320-24	uporaba večn. dvorane 9,10/2024 Plačilo: 001172-		36,53		6.159,45	-6.159,45
17.10.2024	IR / R337-24	7003			701	000925	113 R337-24	sezonska karta za odrasle 1kom Plačilo: 000925-D		182,65		6.342,10	-6.342,10
28.10.2024	IR / R341-24	7003			701	019795	113 R341-24	prenosna sezonska karta 1kom Plačilo: 019795-SZ		283,11		6.625,21	-6.625,21
Skupaj: 71030100 - Prihodki od najemnin in uporabnin za poslovne prostore									0,00	6.625,21			-6.625,21
Konto 71030404 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina drsališče													
24.10.2024	IR / R347-24	7003			703	019796	113 R347-24	uporaba drsališča Plačilo: 019796-ŠPORTNO DRI		401,83		401,83	-401,83
24.10.2024	IR / R354-24	7003			703	019156	113 R354-24	uporaba drsališča		504,11		905,94	-905,94
Skupaj: 71030404 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina drsališče									0,00	905,94			-905,94

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 71030405 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina nogometno igrišče													
04.06.2024	IR / 0368-24	7003			703	016160	106 0368-24	uporaba nogometnega igrišča Plačilo: 016160-ŠP(		45,66		45,66	-45,66
06.06.2024	IR / R084-24	7003			703	015250	113 R084-24	uporaba nogometnega igrišča		45,66		91,32	-91,32
04.09.2024	IR / R264-24	7003			703	016281	113 R264-24	uporaba nogometnega igrišča Plačilo: 016281-TEL		182,65		273,97	-273,97
17.10.2024	IR / R309-24	7003			703	015250	113 R309-24	uporaba nogometnega igrišča		45,66		319,63	-319,63
17.10.2024	IR / R323-24	7003			703	015250	113 R323-24	uporaba nogometnega igrišča		45,66		365,29	-365,29
Skupaj: 71030405 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina nogometno igrišče									0,00	365,29			-365,29

Konto 71030406 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina in line igrišče													
17.05.2024	IR / R083-24	7003			703	019441	113 R083-24	uporaba IN-LINE igrišča		45,66		45,66	-45,66
17.05.2024	IR / R103-24	7003			703	019476	113 R103-24	uporaba IN LINE igrišča		45,66		91,32	-91,32
24.05.2024	IR / R104-24	7003			703	019441	113 R104-24	uporaba IN-LINE igrišča		45,66		136,98	-136,98
24.05.2024	IR / R105-24	7003			703	019476	113 R105-24	uporaba IN LINE igrišča		45,66		182,64	-182,64
28.06.2024	IR / 0566-24	7003			703	013975	106 0566-24	uporaba IN LINE igrišča		91,32		273,96	-273,96
05.07.2024	IR / R146-24	7003			703	013975	113 R146-24	uporaba IN LINE igrišča		22,83		296,79	-296,79
09.07.2024	IR / R151-24	7003			703	013975	113 R151-24	uporaba IN LINE igrišča		136,99		433,78	-433,78
19.08.2024	IR / R223-24	7003			703	016757	113 R223-24	uporaba IN LINE igrišča		136,99		570,77	-570,77
22.08.2024	TE / TE162-24	7003			703			prenos iz PP 3214, računi 236-288/24, uporaba IN	3.497,70		4.068,47		-4.068,47
24.10.2024	IR / R355-24	7003			703	019798	113 R355-24	uporaba nogometnega igrišča		45,66		4.114,13	-4.114,13
Skupaj: 71030406 - Prihodki od drugih najemnin - uporabnina in line igrišče									0,00	4.114,13			-4.114,13

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
06.09.2024	IR / R272-24	7003			701	018715	113 R272-24	elektrika 8/2024 Plačilo: 018715-ABee d.o.o.		779,07		2.726,21	-2.726,21
Skupaj: 71039902 - Drugi prihodki od premoženja - obratovalni stroški									0,00	2.726,21			-2.726,21

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 Plačilo: 006543-		473,65		473,65	-473,65
21.06.2024	IR / R149-24	7003			702	006543	113 R149-24	vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Plačilo: 006543-		3,37		477,02	-477,02
22.06.2024	IR / R149-24	7003			702	006543	113 R149-24	vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 006543-		383,93		4.768,00	-4.768,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 03.12.2024 14:37:08

Stran 3

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 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
27.06.2024	IR / R149-24	7003			702	006543	113 R149-24	vstopnine, sladoled, ležalniki 6/24 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 006543-KL		48,00		10.922,21	-10.922,21
04.07.2024	IR / R142-24	7003			702	003256	113 R142-24	uporaba letnega kopališča Kropa Plačilo: 003256-š		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 Plačilo: 006543-KL		25,21		11.878,93	-11.878,93
05.07.2024	IR / R155-24	7003			702	006543	113 R155-24	vstopnine, sladoled 05.07.2024 Plačilo: 006543-KL		334,06		12.212,99	-12.212,99
05.07.2024	IR / R155-24	7003			702	006543	113 R155-24	vstopnine, sladoled 05.07.2024 Plačilo: 006543-KL		115,80		12.328,79	-12.328,79
06.07.2024	IR / R156-24	7003			702	006543	113 R156-24	vstopnine, sladoled 06.07.2024 Plačilo: 006543-KL		307,49		12.636,28	-12.636,28
06.07.2024	IR / R156-24	7003			702	006543	113 R156-24	vstopnine, sladoled 06.07.2024 Plačilo: 006543-KL		84,47		12.720,75	-12.720,75
07.07.2024	IR / R157-24	7003			702	006543	113 R157-24	vstopnine, sladoled 07.07.2024 Plačilo: 006543-KL		330,32		13.051,07	-13.051,07
07.07.2024	IR / R157-24	7003			702	006543	113 R157-24	vstopnine, sladoled 07.07.2024 Plačilo: 006543-KL		84,66		13.135,73	-13.135,73
08.07.2024	IR / R158-24	7003			702	006543	113 R158-24	vstopnine, sladoled 08.07.2024 Plačilo: 006543-KL		118,81		13.254,54	-13.254,54
08.07.2024	IR / R158-24	7003			702	006543	113 R158-24	vstopnine, sladoled 08.07.2024 Plačilo: 006543-KL		24,66		13.279,20	-13.279,20
09.07.2024	IR / R159-24	7003			702	006543	113 R159-24	vstopnine, sladoled 09.07.2024 Plačilo: 006543-KL		403,11		13.682,31	-13.682,31
09.07.2024	IR / R159-24	7003			702	006543	113 R159-24	vstopnine, sladoled 09.07.2024 Plačilo: 006543-KL		51,96		13.734,27	-13.734,27
10.07.2024	IR / R150-24	7003			702	006543	113 R150-24	popravek stopnje DDV pri sladoledu Plačilo: 00654		179,45		13.913,72	-13.913,72
10.07.2024	IR / R175-24	7003			702	006543	113 R175-24	vstopnine, sladoled, ležalniki Plačilo: 006543-KUP		319,88		14.233,60	-14.233,60
10.07.2024	IR / R175-24	7003			702	006543	113 R175-24	vstopnine, sladoled, ležalniki Plačilo: 006543-KUP		526,23		14.759,83	-14.759,83
10.07.2024	IR / R199-24	7003			702	006543	221 R199-24	popravek stopnje DDV pri sladoledu Plačilo: 00654		-161,07		14.598,76	-14.598,76
11.07.2024	IR / R176-24	7003			702	006543	113 R176-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		112,24		14.711,00	-14.711,00
11.07.2024	IR / R176-24	7003			702	006543	113 R176-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		555,89		15.266,89	-15.266,89
12.07.2024	IR / R177-24	7003			702	006543	113 R177-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		202,92		15.469,81	-15.469,81
12.07.2024	IR / R177-24	7003			702	006543	113 R177-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		501,47		15.971,28	-15.971,28
13.07.2024	IR / R178-24	7003			702	006543	113 R178-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		302,19		16.273,47	-16.273,47
13.07.2024	IR / R178-24	7003			702	006543	113 R178-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		527,22		16.800,69	-16.800,69
14.07.2024	IR / R179-24	7003			702	006543	113 R179-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		327,49		17.128,18	-17.128,18
14.07.2024	IR / R179-24	7003			702	006543	113 R179-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		843,92		17.972,10	-17.972,10
15.07.2024	IR / R180-24	7003			702	006543	113 R180-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		211,33		18.183,43	-18.183,43
15.07.2024	IR / R180-24	7003			702	006543	113 R180-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		584,75		18.768,18	-18.768,18
16.07.2024	IR / R181-24	7003			702	006543	113 R181-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		784,84		19.553,02	-19.553,02
16.07.2024	IR / R181-24	7003			702	006543	113 R181-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		213,88		19.766,90	-19.766,90
17.07.2024	IR / R182-24	7003			702	006543	113 R182-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		440,36		20.207,26	-20.207,26
17.07.2024	IR / R182-24	7003			702	006543	113 R182-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		97,90		20.305,16	-20.305,16

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 03.12.2024 14:37:08

Stran 4

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 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
18.07.2024	IR / R183-24	7003			702	006543	113 R183-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		164,02		20.469,18	-20.469,18
18.07.2024	IR / R183-24	7003			702	006543	113 R183-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		693,88		21.163,06	-21.163,06
19.07.2024	IR / R184-24	7003			702	006543	113 R184-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		56,35		21.219,41	-21.219,41
19.07.2024	IR / R184-24	7003			702	006543	113 R184-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		493,79		21.713,20	-21.713,20
21.07.2024	IR / R185-24	7003			702	006543	113 R185-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		284,66		21.997,86	-21.997,86
21.07.2024	IR / R185-24	7003			702	006543	113 R185-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		249,95		22.247,81	-22.247,81
22.07.2024	IR / R186-24	7003			702	006543	113 R186-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		73,78		22.321,59	-22.321,59
22.07.2024	IR / R186-24	7003			702	006543	113 R186-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		5,21		22.326,80	-22.326,80
23.07.2024	IR / R191-24	7003			702	006543	113 R191-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		38,54		22.365,34	-22.365,34
23.07.2024	IR / R191-24	7003			702	006543	113 R191-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		200,09		22.565,43	-22.565,43
24.07.2024	IR / R192-24	7003			702	006543	113 R192-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		21,82		22.587,25	-22.587,25
24.07.2024	IR / R192-24	7003			702	006543	113 R192-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		21,37		22.608,62	-22.608,62
25.07.2024	IR / R193-24	7003			702	006543	113 R193-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		241,28		22.849,90	-22.849,90
25.07.2024	IR / R193-24	7003			702	006543	113 R193-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		75,89		22.925,79	-22.925,79
26.07.2024	IR / R136-24	7003			702	007152	113 R136-24	vstopnina za Bazen Kropa Plačilo: 007152-OSNOV		177,00		23.102,79	-23.102,79
26.07.2024	IR / R194-24	7003			702	006543	113 R194-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		299,35		23.402,14	-23.402,14
26.07.2024	IR / R194-24	7003			702	006543	113 R194-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		141,47		23.543,61	-23.543,61
27.07.2024	IR / R195-24	7003			702	006543	113 R195-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		392,60		23.936,21	-23.936,21
27.07.2024	IR / R195-24	7003			702	006543	113 R195-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		121,19		24.057,40	-24.057,40
28.07.2024	IR / R196-24	7003			702	006543	113 R196-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		424,11		24.481,51	-24.481,51
28.07.2024	IR / R196-24	7003			702	006543	113 R196-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		209,86		24.691,37	-24.691,37
29.07.2024	IR / R197-24	7003			702	006543	113 R197-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		62,65		24.754,02	-24.754,02
30.07.2024	IR / R207-24	7003			702	006543	113 R207-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		306,57		25.060,59	-25.060,59
30.07.2024	IR / R207-24	7003			702	006543	113 R207-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		124,84		25.185,43	-25.185,43
31.07.2024	IR / R200-24	7003			702	006543	113 R200-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		350,50		25.535,93	-25.535,93
31.07.2024	IR / R200-24	7003			702	006543	113 R200-24	vstopnine, sladoled Plačilo: 006543-KUPCI - KON		201,92		25.737,85	-25.737,85
01.08.2024	IR / R208-24	7003			702	006543	113 R208-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		146,75		25.884,60	-25.884,60
01.08.2024	IR / R208-24	7003			702	006543	113 R208-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		60,46		25.945,06	-25.945,06
02.08.2024	IR / R209-24	7003			702	006543	113 R209-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		76,07		26.021,13	-26.021,13
03.08.2024	IR / R210-24	7003			702	006543	113 R210-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		70,78		26.091,91	-26.091,91
03.08.2024	IR / R210-24	7003			702	006543	113 R210-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		16,89		26.108,80	-26.108,80
04.08.2024	IR / R211-24	7003			702	006543	113 R211-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		128,49		26.237,29	-26.237,29
04.08.2024	IR / R211-24	7003			702	006543	113 R211-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		95,89		26.333,18	-26.333,18
05.08.2024	IR / R212-24	7003			702	006543	113 R212-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		68,58		26.401,76	-26.401,76
06.08.2024	IR / R213-24	7003			702	006543	113 R213-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		255,34		26.657,10	-26.657,10
06.08.2024	IR / R213-24	7003			702	006543	113 R213-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		40,37		26.697,47	-26.697,47
07.08.2024	IR / R214-24	7003			702	006543	113 R214-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		364,94		27.062,41	-27.062,41
07.08.2024	IR / R214-24	7003			702	006543	113 R214-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		86,65		27.149,06	-27.149,06
08.08.2024	IR / R215-24	7003			702	006543	113 R215-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		320,23		27.469,29	-27.469,29
08.08.2024	IR / R215-24	7003			702	006543	113 R215-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		70,81		27.540,10	-27.540,10
09.08.2024	IR / R216-24	7003			702	006543	113 R216-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		338,09		27.878,19	-27.878,19

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 03.12.2024 14:37:08

Stran 5

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 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
09.08.2024	IR / R216-24	7003			702	006543	113 R216-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		136,62		28.014,81	-28.014,81
10.08.2024	IR / R217-24	7003			702	006543	113 R217-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		692,15		28.706,96	-28.706,96
10.08.2024	IR / R217-24	7003			702	006543	113 R217-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		304,47		29.011,43	-29.011,43
11.08.2024	IR / R218-24	7003			702	006543	113 R218-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		741,55		29.752,98	-29.752,98
11.08.2024	IR / R218-24	7003			702	006543	113 R218-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		332,15		30.085,13	-30.085,13
12.08.2024	IR / R222-24	7003			702	006543	113 R222-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		456,50		30.541,63	-30.541,63
12.08.2024	IR / R222-24	7003			702	006543	113 R222-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		188,70		30.730,33	-30.730,33
13.08.2024	IR / R224-24	7003			702	006543	113 R224-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		668,40		31.398,73	-31.398,73
13.08.2024	IR / R224-24	7003			702	006543	113 R224-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		299,27		31.698,00	-31.698,00
14.08.2024	IR / R240-24	7003			702	006543	113 R240-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		511,96		32.209,96	-32.209,96
14.08.2024	IR / R240-24	7003			702	006543	113 R240-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		211,60		32.421,56	-32.421,56
15.08.2024	IR / R241-24	7003			702	006543	113 R241-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		619,36		33.040,92	-33.040,92
15.08.2024	IR / R241-24	7003			702	006543	113 R241-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		244,48		33.285,40	-33.285,40
16.08.2024	IR / R242-24	7003			702	006543	113 R242-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 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 Plačilo: 006543-KUPC		238,36		37.679,65	-37.679,65

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 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu													
01.09.2024	IR / R267-24	7003			702	006543	113 R267-24	vstopnine, sladoled, ležalnik Plačilo: 006543-KUPC		102,74		37.782,39	-37.782,39
09.09.2024	IR / B2-FA-2400006	7003			702	006543	201 B2-FA-2400006	dobropis plačilne kartice Plačilo: 006543-KUPCI - I		-161,10		37.621,29	-37.621,29
27.09.2024	IR / R297-24	7003			702	002979	113 R297-24	vstopnina za Bazen Kropa Plačilo: 002979-MLADII		152,96		37.774,25	-37.774,25
30.09.2024	IR / R338-24	7003			701	006543	113 R338-24	vstopnine, članske kartice Plačilo: 006543-KUPCI -		5.329,15		43.103,40	-43.103,40
30.09.2024	IR / R338-24	7003			701	006543	113 R338-24	vstopnine, članske kartice Plačilo: 006543-KUPCI -		3.433,45		46.536,85	-46.536,85
17.10.2024	IR / R340-24	7003			701	006543	113 R340-24	vstopnine, članske kartice Plačilo: 006543-KUPCI -		4.233,09		50.769,94	-50.769,94
17.10.2024	IR / R340-24	7003			701	006543	113 R340-24	vstopnine, članske kartice Plačilo: 006543-KUPCI -		4.349,50		55.119,44	-55.119,44
31.10.2024	IR / R361-24	7003			701	006543	113 R361-24	vstopnine, članske kartice Plačilo: 006543-KUPCI -		579,16		55.698,60	-55.698,60
31.10.2024	IR / R361-24	7003			701	006543	113 R361-24	vstopnine, članske kartice Plačilo: 006543-KUPCI -		1.023,59		56.722,19	-56.722,19
Skupaj: 71300002 - Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu									0,00	56.722,19			-56.722,19
Skupaj									0,00	71.458,97			-71.458,97