

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konto: 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

PP: 0046,0219,0220

Datum dokumenta: 01.01.2020 - 31.12.2020

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 400000 - Osnovne plače												
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046				03		Osnovne plače	8.609,96		8.609,96		8.609,96
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046				03		Osnovne plače	8.640,19		17.250,15		17.250,15
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046				03		Osnovne plače	9.214,23		26.464,38		26.464,38
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA 03.0046				03		Osnovne plače	11.337,19		37.801,57		37.801,57
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046				03		Osnovne plače	11.369,66		49.171,23		49.171,23
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA 05.0046				03		Osnovne plače	11.020,76		60.191,99		60.191,99
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA 06.0046				03		Osnovne plače	10.036,95		70.228,94		70.228,94
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA 07.0046				03		Osnovne plače	10.224,81		80.453,75		80.453,75
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA 08.0046				03		Osnovne plače	14.414,54		94.868,29		94.868,29
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046				03		Osnovne plače	11.374,98		106.243,27		106.243,27
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046				03		Osnovne plače	11.715,51		117.958,78		117.958,78
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046				03		Osnovne plače	11.933,66		129.892,44		129.892,44
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		129.892,44	129.892,44	129.892,44	0,00
Skupaj: 400000 - Osnovne plače								129.892,44	129.892,44			0,00

Konto 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost												
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	272,08		272,08		272,08
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	357,93		630,01		630,01
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	399,42		1.029,43		1.029,43
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA 03.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	575,31		1.604,74		1.604,74
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	455,58		2.060,32		2.060,32
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA 05.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	407,09		2.467,41		2.467,41
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA 06.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	324,12		2.791,53		2.791,53
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA 07.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	214,57		3.006,10		3.006,10
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA 08.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	329,07		3.335,17		3.335,17
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	406,49		3.741,66		3.741,66
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	420,26		4.161,92		4.161,92
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046				03		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	406,01		4.567,93		4.567,93
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		4.567,93	4.567,93	4.567,93	0,00
Skupaj: 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost								4.567,93	4.567,93			0,00

Konto 400003 - Položajni dodatek												
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046				03		Položajni dodatek	249,28		249,28		249,28

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 2

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 400003 - Položajni dodatek												
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA	05.0046			03		Položajni dodatek	114,65		363,93		363,93
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA	06.0046			03		Položajni dodatek	60,80		424,73		424,73
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA	07.0046			03		Položajni dodatek	17,45		442,18		442,18
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA	08.0046			03		Položajni dodatek	88,38		530,56		530,56
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA	09.0046			03		Položajni dodatek	100,32		630,88		630,88
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA	10.0046			03		Položajni dodatek	79,04		709,92		709,92
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03		Položajni dodatek	95,54		805,46		805,46
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		805,46	805,46	805,46	0,00
Skupaj: 400003 - Položajni dodatek								805,46	805,46			0,00

Konto 400100 - Regres za letni dopust												
01.06.2020	OD / IZPLAČILNA	reč0046			03		Regres za letni dopust	6.584,06		6.584,06		6.584,06
05.11.2020	BA / 215	0046				0120	OSTALO(OBČINA TRZIN)-poračun regresa Podjec		156,80	6.584,06	156,80	6.427,26
24.12.2020	OD / IZP.REG-bab.čc	0046			03		Regres za letni dopust	418,54		7.002,60	156,80	6.845,80
28.12.2020	OD / IZP.REG-bizjak	0046			03		Regres za letni dopust	72,35		7.074,95	156,80	6.918,15
31.12.2020	ZT / 01	0046					Zaključna temeljnica		-156,80	7.074,95		7.074,95
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		7.074,95	7.074,95	7.074,95	0,00
Skupaj: 400100 - Regres za letni dopust								7.074,95	7.074,95			0,00

Konto 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom												
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA	12.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	345,39		345,39		345,39
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA	01.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	433,40		778,79		778,79
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA	02.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	433,40		1.212,19		1.212,19
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA	03.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	516,14		1.728,33		1.728,33
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA	04.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	417,64		2.145,97		2.145,97
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA	05.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	287,62		2.433,59		2.433,59
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA	06.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	260,04		2.693,63		2.693,63
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA	07.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	266,50		2.960,13		2.960,13
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA	08.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	270,60		3.230,73		3.230,73
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA	09.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	438,70		3.669,43		3.669,43
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA	10.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	451,00		4.120,43		4.120,43
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03		Povračilo stroškov prehrane med delom	459,20		4.579,63		4.579,63
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		4.579,63	4.579,63	4.579,63	0,00
Skupaj: 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom								4.579,63	4.579,63			0,00

Konto 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela												
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA	12.0046			03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	624,67		624,67		624,67
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA	01.0046			03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	591,40		1.216,07		1.216,07

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

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 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela												
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	591,40		1.807,47		1.807,47
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA 03.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	291,17		2.098,64		2.098,64
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	108,26		2.206,90		2.206,90
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA 05.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	349,86		2.556,76		2.556,76
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA 06.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	355,20		2.911,96		2.911,96
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA 07.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	362,60		3.274,56		3.274,56
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA 08.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	339,50		3.614,06		3.614,06
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	553,10		4.167,16		4.167,16
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	618,00		4.785,16		4.785,16
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046				03		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	147,05		4.932,21		4.932,21
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		4.932,21	4.932,21	4.932,21	0,00
Skupaj: 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela								4.932,21	4.932,21			0,00

Konto 400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost												
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046				03		Sredstva za redno delovno uspešnost	539,07		539,07		539,07
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		539,07	539,07	539,07	0,00
Skupaj: 400301 - Sredstva za redno delovno uspešnost								539,07	539,07			0,00

Konto 400302 - Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog												
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046				03		Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečan	564,49		564,49		564,49
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046				03		Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečan	1.112,08		1.676,57		1.676,57
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046				03		Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečan	1.112,28		2.788,85		2.788,85
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046				03		Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečan	1.016,60		3.805,45		3.805,45
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046				03		Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečan	1.463,52		5.268,97		5.268,97
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		5.268,97	5.268,97	5.268,97	0,00
Skupaj: 400302 - Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog								5.268,97	5.268,97			0,00

Konto 400400 - Sredstva za nadurno delo												
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046				03		Sredstva za nadurno delo	110,42		110,42		110,42
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046				03		Sredstva za nadurno delo	505,98		616,40		616,40
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046				03		Sredstva za nadurno delo	360,60		977,00		977,00
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA 03.0046				03		Sredstva za nadurno delo	59,19		1.036,19		1.036,19
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046				03		Sredstva za nadurno delo	364,35		1.400,54		1.400,54
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA 05.0046				03		Sredstva za nadurno delo	43,66		1.444,20		1.444,20
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046				03		Sredstva za nadurno delo	25,24		1.469,44		1.469,44
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046				03		Sredstva za nadurno delo	169,64		1.639,08		1.639,08
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046				03		Sredstva za nadurno delo	19,01		1.658,09		1.658,09
31.12.2020	ZT / 01	0046			03		Zaključna temeljnica		1.658,09	1.658,09	1.658,09	0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

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 400400 - Sredstva za nadurno delo													
Skupaj: 400400 - Sredstva za nadurno delo									1.658,09	1.658,09			0,00
Konto 400900 - Jubilejne nagrade													
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03			Jubilejne nagrade	288,76		288,76		288,76
31.12.2020	ZT / 01	0046			03			Zaključna temeljnica		288,76	288,76	288,76	0,00
Skupaj: 400900 - Jubilejne nagrade									288,76	288,76			0,00
Konto 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje													
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA	12.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	845,80		845,80		845,80
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA	01.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	939,53		1.785,33		1.785,33
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA	02.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	981,16		2.766,49		2.766,49
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA	03.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.059,49		3.825,98		3.825,98
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA	04.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.190,82		5.016,80		5.016,80
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA	05.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.033,27		6.050,07		6.050,07
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA	06.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	922,33		6.972,40		6.972,40
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA	07.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	925,44		7.897,84		7.897,84
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA	08.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.312,62		9.210,46		9.210,46
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA	09.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.053,77		10.264,23		10.264,23
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA	10.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.108,73		11.372,96		11.372,96
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.300,11		12.673,07		12.673,07
31.12.2020	ZT / 01	0046			03			Zaključna temeljnica		12.673,07	12.673,07	12.673,07	0,00
Skupaj: 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje									12.673,07	12.673,07			0,00
Konto 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje													
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA	12.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	626,95		626,95		626,95
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA	01.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	696,42		1.323,37		1.323,37
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA	02.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	727,28		2.050,65		2.050,65
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA	03.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	785,35		2.836,00		2.836,00
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA	04.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	882,69		3.718,69		3.718,69
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA	05.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	764,24		4.482,93		4.482,93
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA	06.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	683,68		5.166,61		5.166,61
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA	07.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	685,97		5.852,58		5.852,58
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA	08.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	972,97		6.825,55		6.825,55
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA	09.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	781,11		7.606,66		7.606,66
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA	10.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	819,18		8.425,84		8.425,84
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	959,33		9.385,17		9.385,17
31.12.2020	ZT / 01	0046			03			Zaključna temeljnica		9.385,17	9.385,17	9.385,17	0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

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	401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupaj:	401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.385,17	9.385,17	0,00
---------	---	-----------------	-----------------	-------------

Konto	401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,65		50,65		50,65	
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	56,26		106,91		106,91	
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	58,74		165,65		165,65	
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA 03.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	63,44		229,09		229,09	
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	71,30		300,39		300,39	
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA 05.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	61,56		361,95		361,95	
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA 06.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	55,22		417,17		417,17	
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA 07.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	55,42		472,59		472,59	
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA 08.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	78,61		551,20		551,20	
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	63,11		614,31		614,31	
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	65,92		680,23		680,23	
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046	03	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	77,08		757,31		757,31	
31.12.2020	ZT / 01	0046	Zaključna temeljnica		757,31	757,31	757,31	0,00	
Skupaj:	401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni						757,31	757,31	0,00

Konto	401200 - Prispevek za zaposlovanje											
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	8,22		8,22		8,22	
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	8,67		16,89		16,89	
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	8,74		25,63		25,63	
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA 03.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	9,66		35,29		35,29	
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA 04.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	10,62		45,91		45,91	
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA 05.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	9,40		55,31		55,31	
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA 06.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	8,62		63,93		63,93	
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA 07.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	8,89		72,82		72,82	
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA 08.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	12,44		85,26		85,26	
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	9,52		94,78		94,78	
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	10,54		105,32		105,32	
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA 11.0046	03	Prispevek za zaposlovanje	14,11		119,43		119,43	
31.12.2020	ZT / 01	0046	Zaključna temeljnica		119,43	119,43	119,43	0,00	
Skupaj:	401200 - Prispevek za zaposlovanje						119,43	119,43	0,00

Konto	401300 - Prispevek za starševsko varstvo											
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046	03	Prispevek za starševsko varstvo	9,57		9,57		9,57
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046	03	Prispevek za starševsko varstvo	10,61		20,18		20,18
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA 02.0046	03	Prispevek za starševsko varstvo	11,09		31,27		31,27

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 6

Datum GK	Vr. in št. 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 401300 - Prispevek za starševsko varstvo													
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA	03.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	11,97		43,24		43,24
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA	04.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	13,46		56,70		56,70
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA	05.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	11,63		68,33		68,33
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA	06.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	10,42		78,75		78,75
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA	07.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	10,47		89,22		89,22
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA	08.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	14,82		104,04		104,04
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA	09.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	11,92		115,96		115,96
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA	10.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	12,43		128,39		128,39
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03			Prispevek za starševsko varstvo	14,56		142,95		142,95
31.12.2020	ZT / 01	0046			03			Zaključna temeljnica		142,95	142,95	142,95	0,00
Skupaj: 401300 - Prispevek za starševsko varstvo									142,95	142,95			0,00

Konto 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU													
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA	12.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	237,60		237,60		237,60
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA	01.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		485,28		485,28
04.03.2020	OD / IZPLAČILNA	02.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		732,96		732,96
03.04.2020	OD / IZPLAČILNA	03.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		980,64		980,64
05.05.2020	OD / IZPLAČILNA	04.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		1.228,32		1.228,32
05.06.2020	OD / IZPLAČILNA	05.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		1.476,00		1.476,00
02.07.2020	OD / IZPLAČILNA	06.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		1.723,68		1.723,68
04.08.2020	OD / IZPLAČILNA	07.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		1.971,36		1.971,36
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA	08.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		2.219,04		2.219,04
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA	09.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	247,68		2.466,72		2.466,72
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA	10.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	282,38		2.749,10		2.749,10
03.12.2020	OD / IZPLAČILNA	11.0046			03			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav.	284,03		3.033,13		3.033,13
31.12.2020	ZT / 01	0046			03			Zaključna temeljnica		3.033,13	3.033,13	3.033,13	0,00
Skupaj: 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU									3.033,13	3.033,13			0,00

Konto 402000 - Pisarniški material in storitve													
21.01.2020	PR / 192394	0219			0065	101 192394 (4015-1219-2685)		PISARNIŠKI MATERIAL INŠPEKTORAT Plačilo: 4	120,45		120,45		120,45
29.01.2020	PR / 192411	0219			0065	101 192411 (4015-1219-2790)		PISARNIŠKI MAT.ZA POTREBE INŠPEKTORAT	52,57		173,02		173,02
02.03.2020	PR / 200062	0219			0625	101 200062 (2030000000431)		TERMALNI TRAK ZA TISKANJE RAČUNOV ZA M	117,16		290,18		290,18
02.03.2020	PR / 200084	0219			0065	101 200084 (4015-1220-124)		PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠP. Plač	870,93		1.161,11		1.161,11
30.03.2020	PR / 200247	0219			0065	101 200247 (4015-1220-163)		PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠP. Plač	189,37		1.350,48		1.350,48
30.03.2020	PR / 200248	0219			0065	101 200248 (4015-1220-164)		PISARNIŠKI MAT.ZA POTREBE OU IN INŠP. Plač	34,77		1.385,25		1.385,25
21.04.2020	PR / 200410	0219			0065	101 200410 (4015-1220-341)		PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠP. Plač	768,66		2.153,91		2.153,91
12.05.2020	PR / 200642	0219			0065	101 200642 (5100-1220-6689)		PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠPEKTC	74,84		2.228,75		2.228,75
25.05.2020	PR / 200746	0219			9456	101 200746 (01-1-6690)		ARHIVSKE ŠKATLE-INŠPEKTORAT Plačilo: 01-1-	83,57		2.312,32		2.312,32
26.05.2020	PR / 200743	0219			9492	101 200743 (20-10000075)		VREČKE 'OBVESTILO REDARSTVA' Plačilo: 20-1	204,96		2.517,28		2.517,28

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 402000 - Pisarniški material in storitve													
10.06.2020	PR / 200828	0219				0065	101 200828 (4015-1220-373)	PISARNIŠKI MATERIAL INŠPEKTORAT Plačilo: 4	66,14		2.583,42		2.583,42
10.07.2020	PR / 200966	0219				0133	101 200966 (2020-336)	AVTOMATSKA ŠTAMPILJKA Plačilo: 2020-336/0	154,32		2.737,74		2.737,74
29.07.2020	PR / 201026	0219				0065	101 201026 (4015-1220-503)	PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠP. Plač	67,59		2.805,33		2.805,33
12.08.2020	PR / 201043	0219				0133	101 201043 (2020-392)	3XAVTOMATSKA ŠTAMPILJKA NAPIS 'PRAVNOI	56,70		2.862,03		2.862,03
31.08.2020	PR / 201242	0219				0065	101 201242 (4015-1220-976)	PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠPEKTC	16,10		2.878,13		2.878,13
01.10.2020	PR / 201416	0219				0065	101 201416 (4015-1220-1691)	PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠP. Plač	85,87		2.964,00		2.964,00
30.11.2020	PR / 201827	0219				0065	101 201827 (4015-1220-2046)	PISARNIŠKI MATERIAL ZA POTREBE INŠP. Plač	540,21		3.504,21		3.504,21
24.12.2020	PR / 202044	0219				0133	101 202044 (2020-799)	2xŠTAMPILJKA INŠPEKOTRAT (DATIRKA, 'PRE.	39,01		3.543,22		3.543,22
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		3.543,22	3.543,22	3.543,22	0,00
Skupaj: 402000 - Pisarniški material in storitve									3.543,22	3.543,22			0,00

Konto 402001 - Čistilni material in storitve													
03.01.2020	PR / 192198	0219				9235	101 192198 (216/2019)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 11/19 Plači	136,64		136,64		136,64
13.01.2020	PR / 192353	0219				0027	101 192353 (2019-1007)	ČIŠČENJE OBLAČIL (1XPULOVER, 1XHLAČE) PI	34,88		171,52		171,52
06.02.2020	PR / 192451	0219				9235	101 192451 (242/2019)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 12/19 Plači	136,64		308,16		308,16
05.03.2020	PR / 200106	0219				9235	101 200106 (23/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 01/20 Plači	153,72		461,88		461,88
19.03.2020	PR / 200228	0219				0027	101 200228 (2020-0102)	ČIŠČENJE OBLAČIL - 1XVETERNI JOPIČ Plačilo:	25,86		487,74		487,74
30.03.2020	PR / 200249	0219				8857	101 200249 (0001/001028/20)	SANITARNI MATERIAL ZA INŠP., CIH IN OU Plači	11,35		499,09		499,09
14.04.2020	PR / 200378	0219				0027	101 200378 (2020-0195)	ČIŠČENJE OBLAČIL (1X HLAČE, 1X PULOVER) I	12,08		511,17		511,17
14.04.2020	PR / 200379	0219				9235	101 200379 (48/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 02/20 Plači	136,64		647,81		647,81
04.05.2020	PR / 200567	0219				0027	101 200567 (2020-0262)	ČIŠČENJE OBLAČIL (1XHLAČE, 1XPULOVER, 2X	22,28		670,09		670,09
07.05.2020	PR / 200568	0219				9235	101 200568 (74/2020)	GLOBINSKO ČIŠČENJE PREPROG, OKEN, OKEI	56,73		726,82		726,82
08.05.2020	PR / 200584	0219				9235	101 200584 (75/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 03/20 Plači	102,48		829,30		829,30
13.05.2020	PR / 200670	0219				9235	101 200670 (98/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 04/20 Plači	85,40		914,70		914,70
06.07.2020	PR / 200964	0219				0027	101 200964 (2020-0390)	ČIŠČENJE OBLAČIL (1XVETERNI JOPIČ, 1XPUL	23,75		938,45		938,45
14.07.2020	PR / 200982	0219				9235	101 200982 (131/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 05/20 Plači	85,40		1.023,85		1.023,85
06.08.2020	PR / 201065	0219				9235	101 201065 (153/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 06/20 Plači	153,72		1.177,57		1.177,57
14.08.2020	PR / 201183	0219				8857	101 201183 (0001/003262/20)	SANITARNI MATERIAL ZA POTRENE OU IN INŠP	49,85		1.227,42		1.227,42
07.09.2020	PR / 201319	0219				9235	101 201319 (183/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 07/2020 PI	153,72		1.381,14		1.381,14
06.10.2020	PR / 201503	0219				9235	101 201503 (205/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 08/20 Plači	136,64		1.517,78		1.517,78
02.11.2020	PR / 201620	0219				9235	101 201620 (238/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 09-20 Plači	153,72		1.671,50		1.671,50
02.12.2020	PR / 201849	0219				9235	101 201849 (265/2020)	ČIŠČENJE OBČINSKIH PROSTOROV 10/20 Plači	153,72		1.825,22		1.825,22
10.12.2020	PR / 201940	0219				0027	101 201940 (2020-0832)	ČIŠČENJE OBLAČIL (1XHLAČE ,2XMAJICA KR.F	11,68		1.836,90		1.836,90
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00
Skupaj: 402001 - Čistilni material in storitve									1.836,90	1.836,90			0,00

Konto 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov													
06.01.2020	PR / 192332	0219				8983	101 192332 (05009-2019)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠ. IN 1	66,26		66,26		66,26
16.03.2020	PR / 200120	0219				8983	101 200120 (00010-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0	66,26		132,52		132,52

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 8

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 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov													
16.03.2020	PR / 200121	0219				8983	101 200121 (00487-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	66,26		198,78		198,78
06.04.2020	PR / 200344	0219				8983	101 200344 (00951-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	66,26		265,04		265,04
07.05.2020	PR / 200598	0219				8983	101 200598 (01422-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	66,26		331,30		331,30
12.05.2020	PR / 200626	0219				8983	101 200626 (01846-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	66,26		397,56		397,56
03.07.2020	PR / 200923	0219				8983	101 200923 (02296-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	49,99		447,55		447,55
05.08.2020	PR / 201064	0219				8983	101 201064 (02740-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	49,99		497,54		497,54
31.08.2020	PR / 201248	0219				8983	101 201248 (03192-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	49,99		547,53		547,53
06.10.2020	PR / 201509	0219				8983	101 201509 (03638-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 0:	49,99		597,52		597,52
03.11.2020	PR / 201638	0219				8983	101 201638 (04079-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. 1:	49,99		647,51		647,51
15.12.2020	PR / 201960	0219				8983	101 201960 (04538-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. +€	49,99		697,50		697,50
31.12.2020	PR / 202110	0219				8983	101 202110 (04969-2020)	VAROVANJE PROSTOROV V LASTI OT, INŠP. +€	49,99		747,49		747,49
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		747,49	747,49	747,49	0,00
Skupaj: 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov									747,49	747,49			0,00

Konto 402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja													
16.01.2020	PR / 192389	0219				0015	101 192389 (1936000001132)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineo-	644,51		644,51		644,51
17.02.2020	PR / 192526	0219				0015	101 192526 (1936000001256)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineo-	323,17		967,68		967,68
19.03.2020	PR / 200232	0219				0015	101 200232 (2036000000105)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineso-	341,57		1.309,25		1.309,25
16.04.2020	PR / 200398	0219				0015	101 200398 (2036000000202)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineso-	173,09		1.482,34		1.482,34
11.05.2020	PR / 200651	0219				0015	101 200651 (2036000000277)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineso-	261,37		1.743,71		1.743,71
28.05.2020	PR / 200817	0219				0015	101 200817 (2036000000392)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineso-	214,74		1.958,45		1.958,45
09.07.2020	PR / 200976	0219				0015	101 200976 (2036000000481)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineo-	245,73		2.204,18		2.204,18
05.08.2020	PR / 201040	0219				0015	101 201040 (2036000000564)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineo-	133,17		2.337,35		2.337,35
09.09.2020	PR / 201347	0219				0015	101 201347 (2036000000708)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineo-	176,74		2.514,09		2.514,09
16.10.2020	PR / 201580	0219				0015	101 201580 (2036000000804)	OBRAČUN KOPIJ-UPRAVA NADSTROPJE (ineo-	224,50		2.738,59		2.738,59
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		2.738,59	2.738,59	2.738,59	0,00
Skupaj: 402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja									2.738,59	2.738,59			0,00

Konto 402007 - Računalniške storitve													
03.01.2020	PR / 192173	0219				0028	101 192173 (RAC19-07221)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		63,25		63,25
03.01.2020	PR / 192190	0219				0623	101 192190 (2019-1502)	GOSTOVANJE POŠTNIH PREDALOV OT (+3x no	42,33		105,58		105,58
03.01.2020	PR / 192191	0219				0623	101 192191 (2019-1503)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	431,88		537,46		537,46
06.01.2020	PR / 192309	0219				0115	101 192309 (19505)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA#	500,20		1.037,66		1.037,66
31.01.2020	PR / 192437	0219				0623	101 192437 (2019-1653)	GOSTOVANJE POŠTNIH PREDALOV OT (+3x no	42,33		1.079,99		1.079,99
31.01.2020	PR / 192438	0219				0623	101 192438 (2019-1654)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	248,88		1.328,87		1.328,87
03.02.2020	PR / 192432	0219				0028	101 192432 (RAC19-08796)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		1.392,12		1.392,12
03.02.2020	PR / 192435	0219				0115	101 192435 (19551)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA#	500,20		1.892,32		1.892,32
05.02.2020	PR / 192442	0219				8898	101 192442 (2019-237)	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKEGA PAKETA VBIT	545,34		2.437,66		2.437,66
05.03.2020	PR / 200099	0219				0028	101 200099 (RAC20-00520)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		2.500,91		2.500,91

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 402007 - Računalniške storitve													
05.03.2020	PR / 200107	0219				0115	101 200107 (20037)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		3.001,11		3.001,11
06.03.2020	PR / 200160	0219				0623	101 200160 (2020-0106)	GOSTOVANJE POŠTNIH PREDALOV OT (+3x no	42,33		3.043,44		3.043,44
06.03.2020	PR / 200161	0219				0623	101 200161 (2020-0107)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	285,48		3.328,92		3.328,92
01.04.2020	PR / 200266	0219				0028	101 200266 (RAC20-03023)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		3.392,17		3.392,17
03.04.2020	PR / 200294	0219				0623	101 200294 (2020-0245)	GOSTOVANJE POŠTNIH PREDALOV OT (+3x no	42,33		3.434,50		3.434,50
03.04.2020	PR / 200295	0219				0623	101 200295 (2020-0246)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	248,88		3.683,38		3.683,38
06.04.2020	PR / 200337	0219				0115	101 200337 (20084)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		4.183,58		4.183,58
04.05.2020	PR / 200484	0219				0028	101 200484 (RAC20-04587)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		4.246,83		4.246,83
07.05.2020	PR / 200627	0219				0623	101 200627 (20200392)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	614,88		4.861,71		4.861,71
07.05.2020	PR / 200628	0219				0623	101 200628 (20200391)	GOSTOVANJE POŠTNIH PREDALOV OT (+3x no	42,33		4.904,04		4.904,04
08.05.2020	PR / 200631	0219				0115	101 200631 (20133)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		5.404,24		5.404,24
11.05.2020	PR / 200636	0219				8898	101 200636 (2020-48)	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKEGA PAKETA VBIT	545,34		5.949,58		5.949,58
12.05.2020	PR / 200653	0219				0623	101 200653 (20200483)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	248,88		6.198,46		6.198,46
12.05.2020	PR / 200656	0219				0623	101 200656 (20200482)	GOSTOVANJE POŠTNIH PREDALOV OT (+3x no	42,33		6.240,79		6.240,79
12.05.2020	PR / 200658	0219				0028	101 200658 (RAC20-06010)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		6.304,04		6.304,04
18.05.2020	PR / 200701	0219				0115	101 200701 (20178)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		6.804,24		6.804,24
01.07.2020	PR / 200852	0219				0028	101 200852 (RAC20-07440)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		6.867,49		6.867,49
02.07.2020	PR / 200867	0219				0623	101 200867 (20200622)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	411,99		7.279,48		7.279,48
02.07.2020	PR / 200869	0219				0115	101 200869 (20224)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		7.779,68		7.779,68
31.07.2020	PR / 201034	0219				0028	101 201034 (RAC20-08881)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		7.842,93		7.842,93
03.08.2020	PR / 201032	0219				0623	101 201032 (20200780)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	412,01		8.254,94		8.254,94
03.08.2020	PR / 201037	0219				0115	101 201037 (20270)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		8.755,14		8.755,14
10.08.2020	PR / 201155	0219				8898	101 201155 (2020-111)	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKEGA PAKETA VBIT	545,34		9.300,48		9.300,48
02.09.2020	PR / 201251	0219				0028	101 201251 (RAC20-10800)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		9.363,73		9.363,73
02.09.2020	PR / 201255	0219				0623	101 201255 (20200922)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	494,35		9.858,08		9.858,08
03.09.2020	PR / 201222	0219				0115	101 201222 (20314)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		10.358,28		10.358,28
01.10.2020	PR / 201419	0219				0028	101 201419 (RAC20-12343)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		10.421,53		10.421,53
01.10.2020	PR / 201421	0219				0115	101 201421 (20363)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		10.921,73		10.921,73
05.10.2020	PR / 201448	0219				0623	101 201448 (20201072)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	411,99		11.333,72		11.333,72
30.10.2020	PR / 201622	0219				0623	101 201622 (20201217)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	411,99		11.745,71		11.745,71
02.11.2020	PR / 201623	0219				0028	101 201623 (RAC20-13793)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		11.808,96		11.808,96
06.11.2020	PR / 201695	0219				8898	101 201695 (2020-173)	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKEGA PAKETA VBIT	545,34		12.354,30		12.354,30
27.11.2020	PR / 201826	0219				0115	101 201826 (20494)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		12.854,50		12.854,50
02.12.2020	PR / 201842	0219				0028	101 201842 (RAC20-15491)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		12.917,75		12.917,75
07.12.2020	PR / 201911	0219				0115	101 201911 (20536)	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA	500,20		13.417,95		13.417,95
16.12.2020	PR / 202021	0219				0623	101 202021 (20201372)	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA C	466,90		13.884,85		13.884,85
18.12.2020	PR / 202017	0219				0115	101 202017 (20549)	PROGRAMSKA OPREMA-DOPOLNITEV ZA ZUN.	2.342,40		16.227,25		16.227,25
31.12.2020	PR / 202097	0219				0028	101 202097 (RAC20-17119)	IUS INFO (ot 63,25 eur+ inš 63,25 eur) IN FIND INI	63,25		16.290,50		16.290,50
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		16.290,50		16.290,50	0,00
Skupaj: 402007 - Računalniške storitve									16.290,50	16.290,50			0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 10

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 402009 - Izdatki za reprezentanco													
09.01.2020	PR / 192344	0219				9185	101 192344	(81219-103-6063) DROBNI MATERIAL IN REPREZENTANCA ZA IN:	44,15		44,15		44,15
12.02.2020	PR / 200032	0219				9185	101 200032	(81219-103-6205) REPREZENTANCA INŠPEKTORAT Plačilo: 81219	27,51		71,66		71,66
19.02.2020	PR / 200051	0219				9185	101 200051	(81219-103-6236) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠPEKTORAT	33,56		105,22		105,22
02.03.2020	PR / 200077	0219				9185	101 200077	(81219-103-6281) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠPEKTORAT	45,72		150,94		150,94
18.03.2020	PR / 200227	0219				9185	101 200227	(81219-102-5964) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠP. Plačilo: 8	26,06		177,00		177,00
01.04.2020	PR / 200258	0219				9185	101 200258	(81219-103-6439) REPREZENTANCA ZA POTREBE OU Plačilo: 812	29,23		206,23		206,23
14.04.2020	PR / 200360	0219				9185	101 200360	(81219-102-6066) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠP. Plačilo: 8	22,97		229,20		229,20
14.04.2020	PR / 200375	0219				9185	101 200375	(81219-102-6070) DROBNI MATERIAL IN REPREZENTANCA ZA PC	9,67		238,87		238,87
12.05.2020	PR / 200619	0219				9185	101 200619	(81219-103-6638) REPREZENTANCA IN DROBNI MATERIAL ZA PC	24,75		263,62		263,62
10.08.2020	PR / 201144	0219				9185	101 201144	(81219-102-6411) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠPEKTORAT	27,07		290,69		290,69
28.08.2020	PR / 201236	0219				9185	101 201236	(81219-103-6928) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠPEKTORAT	27,07		317,76		317,76
21.09.2020	PR / 201400	0219				9185	101 201400	(81219-103-7003) DROBNI MATERIAL IN REPREZENTANCA ZA PC	32,07		349,83		349,83
21.10.2020	PR / 201585	0219				9185	101 201585	(81219-102-6714) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠPEKTORAT	25,57		375,40		375,40
09.11.2020	PR / 201715	0219				9185	101 201715	(81219-102-6788) REPREZENTANCA ZA INŠPEKTORAT Plačilo: 81	27,12		402,52		402,52
11.12.2020	PR / 201943	0219				9185	101 201943	(81219-103-7301) REPREZENTANCA ZA INŠP. Plačilo: 81219-103-7	24,42		426,94		426,94
28.12.2020	PR / 202054	0219				9185	101 202054	(81219-103-7356) REPREZENTANCA ZA POTREBE INŠP. Plačilo: 8	13,17		440,11		440,11
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		440,11	440,11	440,11	0,00
Skupaj: 402009 - Izdatki za reprezentanco									440,11	440,11			0,00
Konto 402010 - Hrana, storitve menz in restavracij													
27.03.2020	PR / 200240	0219				0592	101 200240	(35/2020) POGOSTITEV DIREKTORJEV IN ŽUPANOV OBČ	119,49		119,49		119,49
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		119,49	119,49	119,49	0,00
Skupaj: 402010 - Hrana, storitve menz in restavracij									119,49	119,49			0,00
Konto 402011 - Storitve informacijske podpore uporabnikom													
08.01.2020	PR / 192339	0219				858169	101 192339	(313010-19-0751) VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE HKOM OT (2	81,39		81,39		81,39
06.02.2020	PR / 192456	0219				858169	101 192456	(313014-19-3031) IZDAJA POSEBNEGA KVALIF.POTRDILA (2X) IN	224,00		305,39		305,39
12.02.2020	PR / 192514	0219				858169	101 192514	(313010-20-0025) VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE HKOM OT (2	81,39		386,78		386,78
12.03.2020	PR / 200182	0219				858169	101 200182	(313010-20-0090) VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE HKOM OT IN	49,46		436,24		436,24
08.04.2020	PR / 200355	0219				858169	101 200355	(313010-20-0157) VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE HKOM OT IN	49,46		485,70		485,70
11.05.2020	PR / 200640	0219				858169	101 200640	(313010-20-0224) VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE HKOM OT IN	49,46		535,16		535,16
10.06.2020	PR / 200836	0219				858169	101 200836	(313010-20-0292) VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE HKOM OT IN	49,46		584,62		584,62
06.07.2020	PR / 200962	0219				858169	101 200962	(313010-20-0360) VZPOSTAVITEV-NAJEM IN VZDRŽEVANJE HKO	49,46		634,08		634,08
17.08.2020	PR / 201186	0219				858169	101 201186	(313010-20-0473) VZPOSTAVITEV-NAJEM IN VZDRŽEVANJE HKO	49,46		683,54		683,54
07.09.2020	PR / 201320	0219				858169	101 201320	(313010-20-0541) VZPOSTAVITEV-NAJEM IN VZDRŽEVANJE HKO	49,46		733,00		733,00
09.10.2020	PR / 201531	0219				858169	101 201531	(313010-20-0608) VZPOSTAVITEV-NAJEM IN VZDRŽEVANJE HKO	49,46		782,46		782,46
09.11.2020	PR / 201716	0219				858169	101 201716	(313010-20-0677) VZPOSTAVITEV-NAJEM IN VZDRŽEVANJE HKO	49,46		831,92		831,92
07.12.2020	PR / 201914	0219				858169	101 201914	(313010-20-0746) VZPOSTAVITEV-NAJEM IN VZDRŽEVANJE HKO	49,46		881,38		881,38
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		881,38	881,38	881,38	0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 11

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	402011 - Storitve informacijske podpore uporabnikom										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupaj:	402011 - Storitve informacijske podpore uporabnikom							881,38	881,38			0,00
---------	---	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	------

Konto	402099 - Drugi splošni material in storitve										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

03.01.2020	PR / 192174	0219				9375	101 192174 (2019-472)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		195,20	195,20
03.01.2020	PR / 192185	0219				8925	101 192185 (505/2019)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 11/19 Plačilo: ;	64,39		259,59	259,59
09.01.2020	PR / 192344	0219				9185	101 192344 (81219-103-6063)	DROBNI MATERIAL IN REPREZENTANCA ZA PC	3,58		263,17	263,17
05.02.2020	PR / 200014	0219				9375	101 200014 (2020-27)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		458,37	458,37
06.02.2020	PR / 192444	0219				8925	101 192444 (541/2019)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 12/19 Plačilo: ;	64,39		522,76	522,76
04.03.2020	PR / 200096	0219				9375	101 200096 (2020-43)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		717,96	717,96
01.04.2020	PR / 200264	0219				9375	101 200264 (2020-96)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		913,16	913,16
08.04.2020	PR / 200345	0219				1065	101 200345 (P1B1-MP-20004)	RAZKUŽILO ZA ROKE DEZIKIM - INŠPEKTORAT	69,00		982,16	982,16
08.04.2020	PR / 200346	0219				1065	101 200346 (P1B1-MP-20004)	RAZKUŽILO DEZIKIM - INŠPEKTORAT Plačilo: P	13,67		995,83	995,83
14.04.2020	PR / 200349	0219				0013	101 200349 (2010589)	MASKE IN ROKAVICE ZA POTREBE INŠPEKTOF	16,77		1.012,60	1.012,60
14.04.2020	PR / 200375	0219				9185	101 200375 (81219-102-6070)	DROBNI MATERIAL IN REPREZENTANCA ZA PC	3,12		1.015,72	1.015,72
08.05.2020	PR / 200634	0219				9375	101 200634 (2020-124)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		1.210,92	1.210,92
11.05.2020	PR / 200625	0219				858167	101 200625 (288)	PREMONTAŽA-POPRAVILO CIL.VL.-KLJUČAVNI	54,90		1.265,82	1.265,82
12.05.2020	PR / 200619	0219				9185	101 200619 (81219-103-6638)	REPREZENTANCA IN DROBNI MATERIAL ZA PC	2,23		1.268,05	1.268,05
13.05.2020	PR / 200669	0219				9375	101 200669 (2020-175)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		1.463,25	1.463,25
13.05.2020	PR / 200671	0219				8925	101 200671 (159/20)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 04/20 Plačilo: ;	64,39		1.527,64	1.527,64
06.07.2020	PR / 200963	0219				9375	101 200963 (2020-198)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		1.722,84	1.722,84
03.08.2020	PR / 201039	0219				9375	101 201039 (2020-266)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		1.918,04	1.918,04
05.08.2020	PR / 201042	0219				8925	101 201042 (239/2020)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 06/20 Plačilo: ;	64,39		1.982,43	1.982,43
31.08.2020	PR / 201223	0219				8925	101 201223 (282/2020)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 07/20 Plačilo: ;	64,39		2.046,82	2.046,82
03.09.2020	PR / 201258	0219				9185	101 201258 (81219-102-6520)	DROBNI MATERIAL ZA POTREBE INŠPEKTORA	7,14		2.053,96	2.053,96
04.09.2020	PR / 201296	0219				9375	101 201296 (2020-294)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		2.249,16	2.249,16
17.09.2020	PR / 201382	0219				0559	101 201382 (5102-20)	ZAŠČITNA OPREMA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJ	109,80		2.358,96	2.358,96
21.09.2020	PR / 201400	0219				9185	101 201400 (81219-103-7003)	DROBNI MATERIAL IN REPREZENTANCA ZA PC	9,54		2.368,50	2.368,50
02.10.2020	PR / 201423	0219				1267	101 201423 (20-301-000716)	PROSTOJBINA ZAPS 2020 Plačilo: 20-301-000716	75,00		2.443,50	2.443,50
02.10.2020	PR / 201430	0219				9375	101 201430 (2020-339)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		2.638,70	2.638,70
02.10.2020	PR / 201433	0219				8925	101 201433 (310/2020)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 08/20 Plačilo: ;	64,39		2.703,09	2.703,09
05.10.2020	PR / 201440	0219				9252	101 201440 (2030000000263)	VREČKA LDPE-INŠPEKTORAT Plačilo: 20300000	36,60		2.739,69	2.739,69
09.10.2020	PR / 201523	0219				1065	101 201523 (P1B1-MP-20015)	RAZKUŽILO IN ROKAVICE - INŠPEKTORAT Plač	149,89		2.889,58	2.889,58
28.10.2020	PR / 201604	0219				9661	101 201604 (2020-368)	UVEDBA VZORČNIH NOTRANJNH PRAVIL Plačilo	402,60		3.292,18	3.292,18
02.11.2020	PR / 201625	0219				9375	101 201625 (2020-386)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		3.487,38	3.487,38
12.11.2020	PR / 201727	0219				8925	101 201727 (355/2020)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 09/20 Plačilo: ;	64,39		3.551,77	3.551,77
16.11.2020	PR / 201737	0220		OB186-19-0024	PV00	8994	101 201737 (L-02-1173)	POLEPITEV REDARSKEGA VOZILA Plačilo: L-02-	1.964,20		5.515,97	5.515,97
02.12.2020	PR / 201833	0219				9375	101 201833 (2020-420)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		5.711,17	5.711,17
04.12.2020	PR / 201864	0219				8925	101 201864 (401/2020)	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 10/20 Plačilo: ;	64,39		5.775,56	5.775,56
23.12.2020	PR / 202208	0219				9669	101 202208 (LearnIT 35-2020)	Takojšnje plačilo-SVETOVANJE EXCELL INŠPEK	297,00		6.072,56	6.072,56
31.12.2020	PR / 202102	0219				9375	101 202102 (2020-428)	IZVAJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ;	195,20		6.267,76	6.267,76

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 12

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 402099 - Drugi splošni material in storitve													
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		4.303,56	6.267,76	4.303,56	1.964,20
31.12.2020	ZT / 01	0220	OB186-19-0024	PV00				Zaključna temeljnica		1.964,20	6.267,76	6.267,76	0,00
Skupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve										6.267,76	6.267,76		0,00
Konto 402100 - Uniforme in službena obleka													
06.01.2020	PR / 192205	0220	OB186-19-0024	PV00	8993	101 192205 (1-1-1096)		OPREMA OBČINSKEGA REDARJA-NOGAVICE I	109,80		109,80		109,80
21.02.2020	PR / 200028	0220	OB186-19-0024	PV00	0527	101 200028 (P2-S2-20000802		UNIFORMA ZA OBČ.RENDARJA (Avramovič, Podje	128,10		237,90		237,90
28.12.2020	PR / 202023	0220	OB186-19-0024	PV00	0527	101 202023 (P2-S2-20014958		SLUŽBENA UNIFORMA OBČINSKIH REDARJEV	1.482,30		1.720,20		1.720,20
28.12.2020	PR / 202048	0220	OB186-19-0024	PV00	0527	101 202048 (P2-S2-20015317		NOGAVICE ZA OBČINSKE REDARJE Plačilo: P2-	95,16		1.815,36		1.815,36
31.12.2020	ZT / 01	0220	OB186-19-0024	PV00				Zaključna temeljnica		1.815,36	1.815,36	1.815,36	0,00
Skupaj: 402100 - Uniforme in službena obleka										1.815,36	1.815,36		0,00
Konto 402111 - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev													
07.02.2020	PR / 192497	0046			0019	101 192497 (FA19001938)		4XSLUŽBENI PREGLED OT (Erčulj, PJK,PGP, Tr	145,01		145,01		145,01
05.11.2020	PR / 201649	0046			0019	101 201649 (FA20001334)		SLUŽBENI PREGLED (D.Podjed), 4XKLIN.PREGL	147,18		292,19		292,19
24.11.2020	PR / 201815	0046			9700	101 201815 (2005882)		ZDRAVNIŠKI SLUŽBENI PREGLED Manja Babnik	140,00		432,19		432,19
07.12.2020	PR / 201927	0046			0019	101 201927 (FA20001533)		2XSLUŽ.ZDR.PREGLED(Karčnik, Bizjak), 1xMRLI	215,65		647,84		647,84
28.12.2020	PR / 201892	0046			9709	101 201892 (2020-186)		ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA REDARJA - D.Čolaric	185,00		832,84		832,84
31.12.2020	ZT / 01	0046						Zaključna temeljnica		832,84	832,84	832,84	0,00
Skupaj: 402111 - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev										832,84	832,84		0,00
Konto 402200 - Električna energija													
06.01.2020	PR / 192280	0219			8657	101 192280 (10-1-7753669)		EE INŠPEKTORAT (9801) 11/19 Plačilo: 10-1-775	239,97		239,97		239,97
06.02.2020	PR / 192479	0219			8657	101 192479 (10-1-7909054)		EE INŠPEKTORAT (9801) 12/19 Plačilo: 10-1-790	266,27		506,24		506,24
06.03.2020	PR / 200139	0219			8657	101 200139 (10-1-8056616)		EE INŠPEKTORAT (9801) 01/20 Plačilo: 10-1-805	237,74		743,98		743,98
03.04.2020	PR / 200299	0219			8657	101 200299 (10-1-8197759)		EE INŠPEKTORAT (9801) 02/20 Plačilo: 10-1-819	231,50		975,48		975,48
04.05.2020	PR / 200559	0219			8657	101 200559 (10-1-8333625)		EE INŠPEKTORAT (9801) 03/20 Plačilo: 10-1-833	161,88		1.137,36		1.137,36
05.06.2020	PR / 200793	0219			8657	101 200793 (10-1-8488008)		EE INŠPEKTORAT (9801) 04/20 Plačilo: 10-1-848	114,64		1.252,00		1.252,00
03.07.2020	PR / 200890	0219			8657	101 200890 (10-1-8620538)		EE INŠPEKTORAT (9801) 05/20 Plačilo: 10-1-862	138,12		1.390,12		1.390,12
03.08.2020	PR / 201038	0219			8657	101 201038 (10-1-8734909)		EE INŠPEKTORAT (9801) 06/20 Plačilo: 10-1-873	181,26		1.571,38		1.571,38
04.09.2020	PR / 201289	0219			8657	101 201289 (10-1-8908393)		EE INŠPEKTORAT (9801) 07/20 Plačilo: 10-1-890	206,36		1.777,74		1.777,74
05.10.2020	PR / 201475	0219			8657	101 201475 (10-1-9040097)		EE INŠPEKTORAT (9801) 08/20 Plačilo: 10-1-904	196,03		1.973,77		1.973,77
04.11.2020	PR / 201686	0219			8657	101 201686 (10-1-9178816)		EE INŠPEKTORAT (9801) 09/20 Plačilo: 10-1-917	204,51		2.178,28		2.178,28
04.12.2020	PR / 201894	0219			8657	101 201894 (10-1-9331297)		EE INŠPEKTORAT (9801) 10/20 Plačilo: 10-1-933	195,83		2.374,11		2.374,11
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		2.374,11	2.374,11	2.374,11	0,00
Skupaj: 402200 - Električna energija										2.374,11	2.374,11		0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 13

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 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja														
09.01.2020	PR / 192375	0219				0632	101 192375	(IR10795087)	OGREVANJE INŠ.(29,72 eur)+OT (10,90 eur) 11/	29,72		29,72		29,72
12.02.2020	PR / 192513	0219				0632	101 192513	(IR10994500)	OGREVANJE INŠ.(19,32 eur)+OT (7,08 eur) 12/1!	19,32		49,04		49,04
16.04.2020	PR / 200386	0219				0035	101 200386	(310000016547)	OGREVANJE (INŠP. 74,28 eur), OT (27,23 eur) 01	74,28		123,32		123,32
16.04.2020	PR / 200387	0219				0035	101 200387	(310000016548)	OGREVANJE (INŠP.30,40 eur), MNG.9 (11,15 eur	30,40		153,72		153,72
07.05.2020	PR / 200591	0219				0035	101 200591	(315000237415)	OGREVANJE (INŠP.59,23 eur), MNG.9 (21,72 eur	59,23		212,95		212,95
18.05.2020	PR / 200694	0219				0035	101 200694	(317000258577)	OGREVANJE (INŠP.14,95eur), MNG.9 (5,48 eur) (14,95		227,90		227,90
06.07.2020	PR / 200933	0219				0035	101 200933	(315000278639)	OGREVANJE INŠP. (2,22 EUR), OT (0,81 EUR) 0!	2,22		230,12		230,12
05.08.2020	PR / 201067	0219				0035	101 201067	(314000290832)	OGREVANJE INŠP. (2,81 eur), MNG.9 (1,03) 06/2	2,81		232,93		232,93
07.09.2020	PR / 201304	0219				0035	101 201304	(311000368058)	OGREVANJE INŠP. (2,81 eur), MNG.9 (1,03) 07/2	2,81		235,74		235,74
06.10.2020	PR / 201487	0219				0035	101 201487	(319000326655)	OGREVANJE INŠP. (2,81 eur), MNG.9 (1,03) 08/2	2,81		238,55		238,55
09.11.2020	PR / 201734	0219				0035	101 201734	(312000345446)	OGREVANJE INŠP. (2,81 eur),MENG.9 (1,03) 09/	2,81		241,36		241,36
07.12.2020	PR / 201905	0219				0035	101 201905	(319000355572)	OGREVANJE INŠP. (19,32 eur), MENG.9 (7,08 EI	19,32		260,68		260,68
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica			260,68	260,68	260,68	0,00
Skupaj: 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja										260,68	260,68			0,00

Konto 402203 - Voda in komunalne storitve														
05.06.2020	PR / 200760	0219				0021	101 200760	(40050617)	KOMUNALNE STORITVE MNG.9 04/20 Plačilo: 4C	73,61		73,61		73,61
06.07.2020	PR / 200941	0219				0021	101 200941	(40066725)	KOMUNALNE STORITVE MNG.9 05/20 Plačilo: 4C	87,46		161,07		161,07
05.08.2020	PR / 201066	0219				0021	101 201066	(40082814)	KOMUNALNE STOR. MNG. 9 06/20 Plačilo: 40082	103,65		264,72		264,72
07.09.2020	PR / 201315	0219				0021	101 201315	(40098932)	KOMUNALNE STOR. MNG. 9 07/20 Plačilo: 40098	102,89		367,61		367,61
06.10.2020	PR / 201508	0219				0021	101 201508	(40121763)	KOMUNAL.STOR. MNG. 9 08/20 Plačilo: 4012176	99,05		466,66		466,66
05.11.2020	PR / 201720	0219				0021	101 201720	(40137912)	KOMUNAL.STOR. MNG.9 09/20 Plačilo: 40137912	113,67		580,33		580,33
07.12.2020	PR / 201922	0219				0021	101 201922	(40154092)	KOMUNAL.STOR. MNG.9 10/20 Plačilo: 40154092	95,95		676,28		676,28
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica			676,28	676,28	676,28	0,00
Skupaj: 402203 - Voda in komunalne storitve										676,28	676,28			0,00

Konto 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta														
03.01.2020	PR / 192250	0219				9264	101 192250	(19-390-1559001)	NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	86,28		86,28		86,28
06.01.2020	PR / 192331	0219				9007	101 192331	(1912014785252)	SLUŽBENI TELEFONI 11/19 Plačilo: 19120147852	7,91		94,19		94,19
06.02.2020	PR / 192452	0219				9264	101 192452	(19-390-1706286)	NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	86,50		180,69		180,69
06.02.2020	PR / 192457	0219				9007	101 192457	(2001019569499)	SLUŽBENI TELEFONI 12/19 Plačilo: 20010195694	7,97		188,66		188,66
06.03.2020	PR / 200169	0219				9264	101 200169	(20-390-0107364)	NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	93,97		282,63		282,63
10.03.2020	PR / 200170	0219				9007	101 200170	(2002014444818)	SLUŽBENI TELEFONI 01/20 Plačilo: 20020144448	7,97		290,60		290,60
03.04.2020	PR / 200329	0219				9264	101 200329	(20-390-0255966)	NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	87,94		378,54		378,54
06.04.2020	PR / 200343	0219				9007	101 200343	(2003019213084)	SLUŽBENI TELEFONI 02/20 Plačilo: 20030192130	8,12		386,66		386,66
07.05.2020	PR / 200578	0219				9007	101 200578	(2004014102455)	SLUŽBENI TELEFONI 03/20 Plačilo: 20040141024	7,91		394,57		394,57
07.05.2020	PR / 200596	0219				9264	101 200596	(20-390-0405050)	NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	88,00		482,57		482,57
14.05.2020	PR / 200674	0219				9264	101 200674	(20-390-0554092)	NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	88,41		570,98		570,98
15.05.2020	PR / 200695	0219				9007	101 200695	(2005018864717)	SLUŽBENI TELEFONI 04/20 Plačilo: 20050188647	7,91		578,89		578,89

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 14

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 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta													
06.07.2020	PR / 200946	0219					9264	101 200946 (20-390-0702939 NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	98,75		677,64		677,64
06.07.2020	PR / 200959	0219					9007	101 200959 (2006013542500 SLUŽBENI TELEFONI 05/20 Plačilo: 2006013542E	7,91		685,55		685,55
03.08.2020	PR / 201033	0219					9264	101 201033 (20-390-0852226 NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	98,56		784,11		784,11
06.08.2020	PR / 201071	0219					9007	101 201071 (2007018243404 SLUŽBENI TELEFONI 06/2020 Plačilo: 200701824	7,91		792,02		792,02
04.09.2020	PR / 201270	0219					9264	101 201270 (20-390-1001780 NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	98,29		890,31		890,31
04.09.2020	PR / 201301	0219					9007	101 201301 (2008012938452 SLUŽBENI TELEFONI 07/2020 Plačilo: 200801293	10,96		901,27		901,27
06.10.2020	PR / 201510	0219					9264	101 201510 (20-390-1151902 NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	96,68		997,95		997,95
06.10.2020	PR / 201513	0219					9007	101 201513 (2009017733957 SLUŽBENI TELEFONI 08/20 Plačilo: 2009017733E	13,16		1.011,11		1.011,11
09.11.2020	PR / 201710	0219					9007	101 201710 (2010012408723 SLUŽBENI TELEFONI 09/20 Plačilo: 20100124087	13,16		1.024,27		1.024,27
09.11.2020	PR / 201713	0219					9264	101 201713 (20-390-1302342 NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	101,60		1.125,87		1.125,87
07.12.2020	PR / 201926	0219					9264	101 201926 (20-390-1453194 NAROČNINA IN STORITVE ZA OT, INŠ,JEFAČNII	104,82		1.230,69		1.230,69
07.12.2020	PR / 201930	0219					9007	101 201930 (2011017600917 SLUŽBENI TELEFONI 10/20 Plačilo: 2011017600E	8,09		1.238,78		1.238,78
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		1.238,78	1.238,78	1.238,78	0,00
Skupaj: 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta									1.238,78	1.238,78			0,00

Konto 402206 - Poštnina in kurirske storitve													
06.01.2020	PR / 192333	0219					0075	101 192333 (19315892) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 11/19 Plačilo: 193	1.109,89		1.109,89		1.109,89
07.02.2020	PR / 192501	0219					0075	101 192501 (19345160) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 12/19 Plačilo: 193	362,88		1.472,77		1.472,77
09.03.2020	PR / 200175	0219					0075	101 200175 (20011985) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 01/20 Plačilo: 20C	345,19		1.817,96		1.817,96
06.04.2020	PR / 200339	0219					0075	101 200339 (20034084) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 02/20 Plačilo: 20C	738,95		2.556,91		2.556,91
04.05.2020	PR / 200564	0219					0075	101 200564 (20060631) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 03/20 Plačilo: 20C	480,61		3.037,52		3.037,52
08.06.2020	PR / 200805	0219					0075	101 200805 (20084274) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 04/20 Plačilo: 20C	22,13		3.059,65		3.059,65
06.07.2020	PR / 200961	0219					0075	101 200961 (20110190) PTT STORITVE INŠP. 05/20 Plačilo: 20110190/00	9,68		3.069,33		3.069,33
07.08.2020	PR / 201069	0219					0075	101 201069 (20135244) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 06/20 Plačilo: 201	409,88		3.479,21		3.479,21
09.09.2020	PR / 201332	0219					0075	101 201332 (20164527) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 07/20 Plačilo: 201	562,05		4.041,26		4.041,26
08.10.2020	PR / 201516	0219					0075	101 201516 (20188237) PTT STPRITVE INŠPEKTORAT 08/20 Plačilo: 201	233,24		4.274,50		4.274,50
09.11.2020	PR / 201736	0219					0075	101 201736 (20225991) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 09/20 Plačilo: 202	664,10		4.938,60		4.938,60
07.12.2020	PR / 201936	0219					0075	101 201936 (20242308) PTT STORITVE INŠPEKTORAT 10/20 Plačilo: 202	1.455,43		6.394,03		6.394,03
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		6.394,03	6.394,03	6.394,03	0,00
Skupaj: 402206 - Poštnina in kurirske storitve									6.394,03	6.394,03			0,00

Konto 402300 - Goriva in maziva za prevozna sredstva													
17.01.2020	PR / 192385	0219					0035	101 192385 (56017461) GORIVO ZA POTREBE INŠPEKTORATA Plačilo: !	109,25		109,25		109,25
03.02.2020	PR / 192439	0219					0035	101 192439 (56119094) GORIVO ZA VOZILA ZA POTREBE OU IN INŠP. F	67,31		176,56		176,56
06.03.2020	PR / 200108	0219					0035	101 200108 (56342744) GORVIO IN VINJETA (1X) ZA POTREBE OU IN IN	102,17		278,73		278,73
20.03.2020	PR / 200233	0219					0035	101 200233 (56397054) GORIVO ZA POTREBE INŠPEKTORATA Plačilo: !	65,46		344,19		344,19
03.04.2020	PR / 200284	0219					0035	101 200284 (56503230) VINJETA 1X IN GORIVO ZA POTREBE INŠP. Pla	66,25		410,44		410,44
29.04.2020	PR / 200504	0219					0035	101 200504 (56735425) GORIVO ZA POTREBE OU IN INŠP. Plačilo: 5673	80,89		491,33		491,33
04.05.2020	PR / 200491	0219					0035	101 200491 (56668148) GORIVO ZA POTREBE OU IN INŠP. Plačilo: 5666	102,19		593,52		593,52

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 15

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 402300 - Goriva in maziva za prevozna sredstva													
14.05.2020	PR / 200672	0219				0035	101 200672 (56850475)	GORIVO ZA POTREBE OU IN INŠPEKTORATA P	89,66		683,18		683,18
28.05.2020	PR / 200818	0219				0035	101 200818 (56902433)	VITREX - INŠPEKTORAT Plačilo: 56902433/0035-	3,84		687,02		687,02
03.07.2020	PR / 200871	0219				0035	101 200871 (57004720)	GORIVO ZA POTREBE INŠPEKTORATA Plačilo: !	35,18		722,20		722,20
18.08.2020	PR / 201187	0219				0035	101 201187 (57240549)	GORIVO ZA SLUŽB.VOZILO INŠPEKTORAT Plač	33,41		755,61		755,61
05.10.2020	PR / 201439	0219				0035	101 201439 (57507747)	GORIVO - INŠPEKTORAT Plačilo: 57507747/0035	32,54		788,15		788,15
19.10.2020	PR / 201575	0219				0035	101 201575 (57574371)	GORIVO ZA POTREBE INŠP. IN OU Plačilo: 5757	106,07		894,22		894,22
03.11.2020	PR / 201637	0219				0035	101 201637 (57675416)	GORIVO ZA SLUŽB.VOZILO INŠP. IN OU Plačilo:	55,08		949,30		949,30
19.11.2020	PR / 201787	0219				0035	101 201787 (57749315)	GORIVO ZA SLUŽB.VOZILO INŠPEKTORAT Plač	43,32		992,62		992,62
04.12.2020	PR / 201855	0219				0035	101 201855 (57846525)	GORIVO ZA SLUŽB.VOZILA OU IN INŠPEKTORA	77,56		1.070,18		1.070,18
18.12.2020	PR / 202014	0219				0035	101 202014 (57912701)	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO LJ-VE 629 Plači	42,03		1.112,21		1.112,21
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		1.112,21	1.112,21	1.112,21	0,00
Skupaj: 402300 - Goriva in maziva za prevozna sredstva									1.112,21	1.112,21			0,00
Konto 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil													
28.02.2020	PR / 200059	0219				0134	101 200059 (20-101-33)	POPRAVILO SLUŽBENEGA VOZILA CITROEN BI	838,50		838,50		838,50
22.07.2020	PR / 201005	0219				0134	101 201005 (20-101-162)	PREMONTAŽA GUM, ŽARNICE LJ VE 429 Plačilo	64,97		903,47		903,47
04.12.2020	PR / 201863	0219				0134	101 201863 (20-020-1268)	ZIMSKE GUME CITROEN BERLINGO-INŠPEKTO	287,04		1.190,51		1.190,51
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		1.190,51	1.190,51	1.190,51	0,00
Skupaj: 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil									1.190,51	1.190,51			0,00
Konto 402304 - Pristojbine za registracijo vozil													
10.02.2020	PR / 192508	0219				0237	101 192508 (PC402504 (eRa	PODALJŠANJE REGISTRACIJE IN TEHNIČNI PR	106,14		106,14		106,14
08.05.2020	PR / 200609	0219				0237	101 200609 (PC400947)	REGISTRACIJA ZA SLUŽBENO VOZILO LJ VE 62	141,87		248,01		248,01
07.10.2020	PR / 201514	0219				0237	101 201514 (PC402320)	REGISTRACIJA IN TEH.PREGLED ZA VOZILI RE	209,76		457,77		457,77
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		457,77	457,77	457,77	0,00
Skupaj: 402304 - Pristojbine za registracijo vozil									457,77	457,77			0,00
Konto 402305 - Zavarovalne premije za motorna vozila													
07.05.2020	PR / 200571	0219				8617	101 200571 (137-921201-208	ZAVAROVANJE SLUŽBENEGA VOZILA LJ VE - 6	416,62		416,62		416,62
09.10.2020	PR / 201526	0219				8617	101 201526 (137-921201-210	NAROČANJE OSEBNEGA VOZILA SUZUKI JIMN'	405,03		821,65		821,65
09.10.2020	PR / 201527	0219				8617	101 201527 (137-921201-210	ZAVAROVANJE SLUŽBENEGA VOZILA CITREON	549,07		1.370,72		1.370,72
22.10.2020	PR / 201588	0219				8617	101 201588 (137-935717-100	DELNO PLAČILO PREMIJE ZA VOZILO BERLING	55,36		1.426,08		1.426,08
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		1.426,08	1.426,08	1.426,08	0,00
Skupaj: 402305 - Zavarovalne premije za motorna vozila									1.426,08	1.426,08			0,00
Konto 402306 - Stroški nakupa vinjet in urbane													
06.03.2020	PR / 200108	0219				0035	101 200108 (56342744)	GORVIO IN VINJETA (1X) ZA POTREBE OU IN IN	110,00		110,00		110,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 16

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 402306 - Stroški nakupa vinjet in urbane													
03.04.2020	PR / 200284	0219				0035	101 200284 (56503230)	VINJETA 1X IN GORIVO ZA POTREBE INŠP. Pla	110,00		220,00		220,00
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		220,00	220,00	220,00	0,00
Skupaj: 402306 - Stroški nakupa vinjet in urbane									220,00	220,00			0,00
Konto 402402 - Stroški prevoza v državi													
06.01.2020	OD / IZPLAČILNA 12.0046				03			Stroški prevoza v državi	36,68		36,68		36,68
06.02.2020	OD / IZPLAČILNA 01.0046				03			Stroški prevoza v državi	10,42		47,10		47,10
02.09.2020	OD / IZPLAČILNA 08.0046				03			Stroški prevoza v državi	62,80		109,90		109,90
02.10.2020	OD / IZPLAČILNA 09.0046				03			Stroški prevoza v državi	3,90		113,80		113,80
05.11.2020	OD / IZPLAČILNA 10.0046				03			Stroški prevoza v državi	15,60		129,40		129,40
31.12.2020	ZT / 01	0046			03			Zaključna temeljnica		129,40	129,40	129,40	0,00
Skupaj: 402402 - Stroški prevoza v državi									129,40	129,40			0,00
Konto 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov													
15.01.2020	PR / 192382	0219				0048	101 192382 (1534419111015)	UPRAVLJANJE 11/19-(3.deleži-rk 37,91%,ot 32,9	15,86		15,86		15,86
13.02.2020	PR / 192524	0219				0048	101 192524 (1534419121010)	UPRAVLJANJE 12/19-(3.deleži-rk 37,91%,ot 32,9	16,58		32,44		32,44
16.03.2020	PR / 200225	0219				0048	101 200225 (1534420011010)	UPRAVLJANJE 01/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,95		48,39		48,39
14.04.2020	PR / 200373	0219				0048	101 200373 (1534420021016)	UPRAVLJANJE 02/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,64		64,03		64,03
22.04.2020	PR / 200459	0219				0048	101 200459 (1534420031011)	UPRAVLJANJE 03/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	7,27		71,30		71,30
22.05.2020	PR / 200750	0219				0048	101 200750 (1534420041017)	UPRAVLJANJE 04/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	7,23		78,53		78,53
20.07.2020	PR / 201013	0219				9663	101 201013 (1534420051012)	UPRAVLJANJE 05/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	7,79		86,32		86,32
10.08.2020	PR / 201173	0219				9663	101 201173 (1534420061018)	UPRAVLJANJE 06/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,91		102,23		102,23
11.09.2020	PR / 201351	0219				9663	101 201351 (1534420071013)	UPRAVLJANJE 07/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,90		118,13		118,13
14.10.2020	PR / 201567	0219				9663	101 201567 (1534420081019)	UPRAVLJANJE 08/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,91		134,04		134,04
13.11.2020	PR / 201753	0219				9663	101 201753 (1534420091014)	UPRAVLJANJE 09/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,87		149,91		149,91
15.12.2020	PR / 201984	0219				9663	101 201984 (1534420101010)	UPRAVLJANJE 10/20-(3.deleži-rk 37,91%, ot 32,9	15,95		165,86		165,86
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		165,86	165,86	165,86	0,00
Skupaj: 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov									165,86	165,86			0,00
Konto 402504 - Zavarovalne premije za objekte													
23.03.2020	PR / 200221	0219				0132	101 200221 (00001-11069-54)	ZAVAROVANJE ZGRADBE IN OPREME TER ODI	489,14		489,14		489,14
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		489,14	489,14	489,14	0,00
Skupaj: 402504 - Zavarovalne premije za objekte									489,14	489,14			0,00
Konto 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme													
28.09.2020	PR / 201410	0219				0307	101 201410 (160-2020)	SERVIS GASILNIKOV IN PREGLED HIDRANTNIH	18,54		18,54		18,54
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		18,54	18,54	18,54	0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 17

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 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme													
Skupaj: 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme									18,54	18,54			0,00
Konto 402512 - Zavarovalne premije za opremo													
23.03.2020	PR / 200221	0219		0132				101 200221 (00001-11069-54 ZAVAROVANJE ZGRADBE IN OPREME TER ODI	209,76		209,76		209,76
18.05.2020	PR / 200618	0219		0132				101 200618 (00001-11069-85 ZAVAROVANJE STROJELOMA INŠP IN OU Plači	151,37		361,13		361,13
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		361,13	361,13	361,13	0,00
Skupaj: 402512 - Zavarovalne premije za opremo									361,13	361,13			0,00
Konto 402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje													
23.03.2020	PR / 200221	0219		0132				101 200221 (00001-11069-54 ZAVAROVANJE ZGRADBE IN OPREME TER ODI	249,55		249,55		249,55
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		249,55	249,55	249,55	0,00
Skupaj: 402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje									249,55	249,55			0,00
Konto 402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine													
20.03.2020	PR / 200201	0219		0174				101 200201 (20-300-0054) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 17.02.2020	450,00		450,00		450,00
01.04.2020	PR / 200259	0219		0174				101 200259 (20-300-0070) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 26.02.2020	450,00		900,00		900,00
06.04.2020	PR / 200332	0219		0174				101 200332 (20-300-0084) NAJEM MOBILNEGA RADARJA,DNE 03.03.2020	450,00		1.350,00		1.350,00
06.04.2020	PR / 200334	0219		1050				101 200334 (20019) TEHTANJE VOZIL, DNE 19.02.2020 Plačilo: 20019	390,00		1.740,00		1.740,00
04.05.2020	PR / 200488	0219		1050				101 200488 (20028) TEHTANJE TOVORNIH VOZIL, DNE 05.03.2020 F	390,00		2.130,00		2.130,00
28.05.2020	PR / 200796	0219		0174				101 200796 (20-300-0149) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 04.05.2020	450,01		2.580,01		2.580,01
05.08.2020	PR / 201041	0219		0174				101 201041 (20-300-0266) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 02.07.2020	450,00		3.030,01		3.030,01
26.08.2020	PR / 201191	0219		0174				101 201191 (20-300-0296) NAJEM MOBILNEGA RADARJA,DNE 23.07.2020	450,00		3.480,01		3.480,01
31.08.2020	PR / 201224	0219		0174				101 201224 (20-300-0302) NAJEM MOBILNEGA RADARJA,DNE 29.07.2020	450,00		3.930,01		3.930,01
07.09.2020	PR / 201321	0219		1050				101 201321 (20088) TEHTANJE TOVORNIH VOZIL, DNE 30.07.2020 ir	779,99		4.710,00		4.710,00
21.09.2020	PR / 201397	0219		0174				101 201397 (20-300-0341) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 18.08.2020	450,00		5.160,00		5.160,00
07.10.2020	PR / 201504	0219		0174				101 201504 (20-300-0387) NAJEM MOBILNEGA RADARJA , DNE 02.09.2020	450,00		5.610,00		5.610,00
14.10.2020	PR / 201541	0219		0174				101 201541 (20-300-0399) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 14.09.2020	450,00		6.060,00		6.060,00
26.10.2020	PR / 201595	0219		0174				101 201595 (20-300-0419) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 23.09.2020	450,00		6.510,00		6.510,00
04.11.2020	PR / 201633	0219		1050				101 201633 (20116) TEHTANJE TOVORNIH VOZIL 09/20 Plačilo: 2011	390,00		6.900,00		6.900,00
05.11.2020	PR / 201660	0219		0174				101 201660 (20-300-0435) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 29.09.2020	450,00		7.350,00		7.350,00
18.11.2020	PR / 201770	0219		0174				101 201770 (20-300-0481) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 16.10.2020	450,00		7.800,00		7.800,00
24.11.2020	PR / 201816	0219		0174				101 201816 (20-300-0488) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 19.10.2020	450,00		8.250,00		8.250,00
04.12.2020	PR / 201871	0219		1050				101 201871 (20130) TEHTANJE TOVORNIH VOZIL, DNE 15.10.2020 ir	779,99		9.029,99		9.029,99
30.12.2020	PR / 202086	0219		0174				101 202086 (20-300-0567) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 30.11.2020	450,00		9.479,99		9.479,99
31.12.2020	PR / 202109	0219		0174				101 202109 (20-300-0559) NAJEM MOBILNEGA RADARJA, DNE 25.11.2020	450,00		9.929,99		9.929,99
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		9.929,99	9.929,99	9.929,99	0,00
Skupaj: 402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine									9.929,99	9.929,99			0,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 18

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 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa													
22.05.2020	PR / 200740	0046				0069	101 200740 (0120011195)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 04/20-	271,89		271,89		271,89
13.07.2020	PR / 200967	0046				0069	101 200967 (0120012616)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 05/20-	1.216,51		1.488,40		1.488,40
03.08.2020	PR / 201035	0046				0069	101 201035 (0120013435)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 06/20-	999,28		2.487,68		2.487,68
11.09.2020	PR / 201345	0046				0069	101 201345 (0120016329)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 07/20-	1.369,54		3.857,22		3.857,22
11.09.2020	PR / 201346	0046				0069	101 201346 (0120016331)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 07/20-	1.067,20		4.924,42		4.924,42
05.10.2020	PR / 201444	0046				0069	101 201444 (0120017411)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 08/20-	979,52		5.903,94		5.903,94
05.10.2020	PR / 201446	0046				0069	101 201446 (0120017413)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 08/20-	242,01		6.145,95		6.145,95
09.11.2020	PR / 201722	0046				0069	101 201722 (0120019843)	PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA DELA 09/20-	1.155,48		7.301,43		7.301,43
31.12.2020	ZT / 01	0046						Zaključna temeljnica		7.301,43	7.301,43	7.301,43	0,00
Skupaj: 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa									7.301,43	7.301,43			0,00

Konto 402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih													
03.01.2020	PR / 192184	0046				9600	101 192184 (182-19)	SEMINAR 'INŠPEKCIJSKI POSTOPEK NA OBČIN	207,40		207,40		207,40
06.01.2020	PR / 192304	0046				0053	101 192304 (01079-2019)	POSVET 'PREDSTAVITEV PORTALA EZK', UDEL	40,00		247,40		247,40
07.02.2020	PR / 192498	0046				858169	101 192498 (313015-19-3427	STROKOVNI IZPIT ZUP (K.Kozina) Plačilo: 31301	134,20		381,60		381,60
21.04.2020	PR / 200405	0046				858169	101 200405 (313015-20-3483	DELAVNICA-AKTUALNA VPRAŠANJA IZVAJANJ,	117,12		498,72		498,72
21.09.2020	PR / 201398	0046				858169	101 201398 (313015-20-3547	STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA VODENJE IN	166,92		665,64		665,64
23.09.2020	PR / 201399	0046				858169	101 201399 (313015-20-3556	PREIZKUS ZNANJA ZA VODENJE IN ODLOČENJ,	116,84		782,48		782,48
26.10.2020	PR / 201596	0046				0221	101 201596 (171451-20-0149	OBDOBO IZPOPOLNJEVANJE REDARJEV OD 14	172,93		955,41		955,41
05.11.2020	PR / 201664	0046				9669	101 201664 (LearnIT 17-2020	SVETOVANJE PRI ANALIZI OPRAVLJENIH STOF	150,00		1.105,41		1.105,41
31.12.2020	ZT / 01	0046						Zaključna temeljnica		1.105,41	1.105,41	1.105,41	0,00
Skupaj: 402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih									1.105,41	1.105,41			0,00

Konto 402923 - Druge članarine													
26.02.2020	PR / 200026	0219				0147	101 200026 (008/2020)	LETNA ČLANARINA V DRUŠTVU MESTNIH, OBČ	50,00		50,00		50,00
31.12.2020	ZT / 01	0219						Zaključna temeljnica		50,00	50,00	50,00	0,00
Skupaj: 402923 - Druge članarine									50,00	50,00			0,00

Konto 420101 - Nakup avtomobilov													
05.10.2020	PR / 201485	0220	OB186-19-0024	PV00		0134	101 201485 (25-22-110)	SLUŽBENO VOZILO CITROEN BERLINGO - INŠF	15.600,01		15.600,01		15.600,01
31.12.2020	ZT / 01	0220	OB186-19-0024	PV00				Zaključna temeljnica		15.600,01	15.600,01	15.600,01	0,00
Skupaj: 420101 - Nakup avtomobilov									15.600,01	15.600,01			0,00

Konto 420202 - Nakup strojne računalniške opreme													
06.01.2020	PR / 192261	0220	OB186-19-0024	PV00		0932	101 192261 (2019-1082)	DISK ZA POTREBE INŠPEKTORATA Plačilo: 201	104,92		104,92		104,92
29.04.2020	PR / 200437	0220	OB186-19-0024	PV00		0932	101 200437 (2020-0254)	NAROČAMO RAČUNALNIŠKO OPREMO ZA MIR	2.574,20		2.679,12		2.679,12
03.07.2020	PR / 200884	0220	OB186-19-0024	PV00		8863	101 200884 (2030000000402	OPTIČNI ČITALEC ZA INŠP. Plačilo: 2030000000	878,40		3.557,52		3.557,52

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 18.03.2021

Stran 19

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 420202 - Nakup strojne računalniške opreme													
23.12.2020	PR / 202205	0220	OB186-19-0024	PV00		0932	101 202205 (20201090)	Popust za takojšnje plačilo-RAČUNAL.OPREMA Z	2.005,68		5.563,20		5.563,20
30.12.2020	PR / 202075	0220	OB186-19-0024	PV00		0932	101 202075 (20201002)	RAČUNALNIŠKA OPREME ZA POTREBE INŠP. F	3.501,40		9.064,60		9.064,60
30.12.2020	PR / 202077	0220	OB186-19-0024	PV00		0932	101 202077 (20201003)	TISKALNIK ZA POTREBE INŠP. Plačilo: 20201003	217,16		9.281,76		9.281,76
31.12.2020	ZT / 01	0220	OB186-19-0024	PV00				Zaključna temeljnica		9.281,76	9.281,76	9.281,76	0,00
Skupaj: 420202 - Nakup strojne računalniške opreme									9.281,76	9.281,76			0,00
Konto 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje													
30.12.2020	PR / 202067	0220	OB186-19-0024	PV00		0932	101 202067 (20200338)	RAZŠIRITEV STREŽNIKA IN TRDI DISK-INŠPEKT	930,86		930,86		930,86
31.12.2020	ZT / 01	0220	OB186-19-0024	PV00				Zaključna temeljnica		930,86	930,86	930,86	0,00
Skupaj: 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje									930,86	930,86			0,00
Skupaj									282.195,74	282.195,74			0,00