

Odgovori na vprašanja svetnikov

Javno podjetje VARAŠ d.o.o.
Direktor:
Zdravko LEBARIČ



Turnišče, 12.11.2019

Bruto bilanca

Kriteriji:
 Za pravno osebo:
 00 - Javno podjetje VARAŠ

Konti: 4 - STROŠKI

SM: 510,520,530,540

Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.10.2019

SKUPAJ POKOPALIŠČA
BREZ POSREDNIH STROŠKOV!!!

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
4	STROŠKI	0,00	0,00	11.353,46 11.353,46	0,00 0,00		11.353,46
40	Stroški materiala	0,00	0,00	3.796,25 3.796,25	0,00 0,00		3.796,25
402	Stroški energije	0,00	0,00	3.793,06 3.793,06	0,00 0,00		3.793,06
402	Električna energija - pokopališča	0,00	0,00	3.793,06 3.793,06	0,00 0,00		3.793,06
403	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev	0,00	0,00	3,19 3,19	0,00 0,00		3,19
403000	Material za vzdrževanje osnovnih sredstev	0,00	0,00	3,19 3,19	0,00 0,00		3,19
41	Stroški storitev	0,00	0,00	1.072,00 1.072,00	0,00 0,00		1.072,00
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	0,00	0,00	172,00 172,00	0,00 0,00		172,00
412400	Stroški vzdrževanja - pokopališče	0,00	0,00	172,00 172,00	0,00 0,00		172,00
413	Najemnine	0,00	0,00	900,00 900,00	0,00 0,00		900,00
413000	Najemnina - pokopališča	0,00	0,00	900,00 900,00	0,00 0,00		900,00
47	Stroški dela	0,00	0,00	6.485,21 6.485,21	0,00 0,00		6.485,21
470	Plače zaposlenih	0,00	0,00	4.197,42 4.197,42	0,00 0,00		4.197,42
470000	Stroški plač zaposlenih	0,00	0,00	4.197,42 4.197,42	0,00 0,00		4.197,42
471	Nadomestila plače zaposlenih	0,00	0,00	542,65 542,65	0,00 0,00		542,65
471001	Nadomestila plač - bolniška	0,00	0,00	54,49 54,49	0,00 0,00		54,49
471002	Nadomestila plač - državni prazniki	0,00	0,00	137,22 137,22	0,00 0,00		137,22
471003	Nadomestila plač - redni letni dopust	0,00	0,00	350,94 350,94	0,00 0,00		350,94
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	129,79 129,79	0,00 0,00		129,79

Bruto bilanca

Datum 07.11.2019

Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
472000	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	129,79 129,79	0,00 0,00	129,79	
473	Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, ločeno življenje in druge prejemke zaposlenih)	0,00	0,00	792,11 792,11	0,00 0,00	792,11	
473001	Prehrana med delom	0,00	0,00	599,19 599,19	0,00 0,00	599,19	
473002	Prevoz na in z dela	0,00	0,00	192,92 192,92	0,00 0,00	192,92	
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih	0,00	0,00	823,24 823,24	0,00 0,00	823,24	
474000	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	454,80 454,80	0,00 0,00	454,80	
474001	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	355,32 355,32	0,00 0,00	355,32	
474002	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	8,80 8,80	0,00 0,00	8,80	
474004	Prispevek za starševstvo	0,00	0,00	4,32 4,32	0,00 0,00	4,32	
Skupaj:		0,00	0,00	11.353,46 11.353,46	0,00 0,00	11.353,46 11.353,46	0,00

Bruto bilanca

Kriteriji:
Za pravno osebo:
00 - Javno podjetje VARAŠ

Konti: 4 - STROŠKI
SM: 510 - POKOPALIŠČE TURNIŠČE
Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.10.2019

BREZ POSREDNITI STROŠKOV P.P.

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
4	STROŠKI	0,00	0,00	2.694,01 2.694,01	0,00 0,00	2.694,01	
40	Stroški materiala	0,00	0,00	3,19 3,19	0,00 0,00	3,19	
403	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev	0,00	0,00	3,19 3,19	0,00 0,00	3,19	
403000	Material za vzdrževanje osnovnih sredstev	0,00	0,00	3,19 3,19	0,00 0,00	3,19	
41	Stroški storitev	0,00	0,00	372,00 372,00	0,00 0,00	372,00	
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	0,00	0,00	32,00 32,00	0,00 0,00	32,00	
412400	Stroški vzdrževanja - pokopališče	0,00	0,00	32,00 32,00	0,00 0,00	32,00	
413	Najemnine	0,00	0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00	
413600	Najemnina - pokopališča	0,00	0,00	340,00 340,00	0,00 0,00	340,00	
47	Stroški dela	0,00	0,00	2.318,82 2.318,82	0,00 0,00	2.318,82	
470	Plače zaposlenih	0,00	0,00	1.509,86 1.509,86	0,00 0,00	1.509,86	
470000	Stroški plač zaposlenih	0,00	0,00	1.509,86 1.509,86	0,00 0,00	1.509,86	
471	Nadomestila plače zaposlenih	0,00	0,00	188,69 188,69	0,00 0,00	188,69	
471001	Nadomestila plač - bolniška	0,00	0,00	25,97 25,97	0,00 0,00	25,97	
471002	Nadomestila plač - državni prazniki	0,00	0,00	46,35 46,35	0,00 0,00	46,35	
471003	Nadomestila plač - redni letni dopust	0,00	0,00	116,37 116,37	0,00 0,00	116,37	
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	46,32 46,32	0,00 0,00	46,32	
472000	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	46,32 46,32	0,00 0,00	46,32	
473	Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z	0,00	0,00	278,25 278,25	0,00 0,00	278,25	

Bruto bilanca

Datum 07.11.2019

Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
	njega, za prehrano, ločeno življenje in druge prejemke zaposlenih)						
473001	Prehrana med delom	0,00	0,00	210,51 210,51	0,00 0,00	210,51	
473002	Prevoz na in z dela	0,00	0,00	67,74 67,74	0,00 0,00	67,74	
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih	0,00	0,00	295,70 295,70	0,00 0,00	295,70	
474000	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	163,42 163,42	0,00 0,00	163,42	
474001	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	127,55 127,55	0,00 0,00	127,55	
474002	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	3,20 3,20	0,00 0,00	3,20	
474004	Prispevek za starševstvo	0,00	0,00	1,53 1,53	0,00 0,00	1,53	
Skupaj:		0,00	0,00	2.694,01 2.694,01	0,00 0,00	2.694,01 2.694,01	0,00

Bruto bilanca

Kriteriji:
 Za pravno osebo:
 00 - Javno podjetje VARAŠ

Konti: 4 - STROŠKI

SM: 520 - POKOPALIŠČE GOMILICA

Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.10.2019

BREZ POSREDNIH STROŠKOV !!!

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
4	STROŠKI	0,00	0,00	2.898,67 2.898,67	0,00 0,00	2.898,67	
40	Stroški materiala	0,00	0,00	1.443,27 1.443,27	0,00 0,00	1.443,27	
402	Stroški energije	0,00	0,00	1.443,27 1.443,27	0,00 0,00	1.443,27	
4032	Električna energija - pokopališča	0,00	0,00	1.443,27 1.443,27	0,00 0,00	1.443,27	
41	Stroški storitev	0,00	0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	180,00	
413	Najemnine	0,00	0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	180,00	
413600	Najemnina - pokopališča	0,00	0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	180,00	
47	Stroški dela	0,00	0,00	1.275,40 1.275,40	0,00 0,00	1.275,40	
470	Plače zaposlenih	0,00	0,00	812,91 812,91	0,00 0,00	812,91	
470000	Stroški plač zaposlenih	0,00	0,00	812,91 812,91	0,00 0,00	812,91	
471	Nadomestila plače zaposlenih	0,00	0,00	120,53 120,53	0,00 0,00	120,53	
471001	Nadomestila plač - bolniška	0,00	0,00	14,26 14,26	0,00 0,00	14,26	
471002	Nadomestila plač - državni prazniki	0,00	0,00	27,27 27,27	0,00 0,00	27,27	
471003	Nadomestila plač - redni letni dopust	0,00	0,00	79,00 79,00	0,00 0,00	79,00	
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	25,48 25,48	0,00 0,00	25,48	
472000	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	25,48 25,48	0,00 0,00	25,48	
473	Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, ločeno življenje in druge prejemke zaposlenih)	0,00	0,00	155,33 155,33	0,00 0,00	155,33	
473001	Prehrana med delom	0,00	0,00	118,42 118,42	0,00 0,00	118,42	
473002	Prevoz na in z dela	0,00	0,00	36,91	0,00		

Bruto bilanca

Datum 07.11.2019

Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
				36,91	0,00	36,91	
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih	0,00	0,00	161,15	0,00	161,15	
				161,15	0,00	161,15	
474000	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	89,01	0,00	89,01	
				89,01	0,00	89,01	
474001	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	69,62	0,00	69,62	
				69,62	0,00	69,62	
474002	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	
				1,66	0,00	1,66	
474004	Prispevek za starševstvo	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	
				0,86	0,00	0,86	
Skupaj:		0,00	0,00	2.898,67	0,00	2.898,67	0,00
				2.898,67	0,00	2.898,67	

Bruto bilanca

Kriteriji:
 Za pravno osebo:
 00 - Javno podjetje VARAŠ

Konti: 4 - STROŠKI
 SM: 530 - POKOPALIŠČE NEDELICA
 Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.10.2019

BRZE POSREDNIH STROŠKOV PPP

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debit	Znesek kredit	Znesek debit	Znesek kredit	Znesek debit	Znesek kredit
4	STROŠKI	0,00	0,00	2.744,12 2.744,12	0,00 0,00		2.744,12
40	Stroški materiala	0,00	0,00	968,79 968,79	0,00 0,00		968,79
402	Stroški energije	0,00	0,00	968,79 968,79	0,00 0,00		968,79
4062	Električna energija - pokopališča	0,00	0,00	968,79 968,79	0,00 0,00		968,79
41	Stroški storitev	0,00	0,00	238,00 238,00	0,00 0,00		238,00
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	0,00	0,00	58,00 58,00	0,00 0,00		58,00
412400	Stroški vzdrževanja - pokopališče	0,00	0,00	58,00 58,00	0,00 0,00		58,00
413	Najemnine	0,00	0,00	180,00 180,00	0,00 0,00		180,00
413600	Najemnina - pokopališča	0,00	0,00	180,00 180,00	0,00 0,00		180,00
47	Stroški dela	0,00	0,00	1.537,33 1.537,33	0,00 0,00		1.537,33
47000	Plače zaposlenih	0,00	0,00	985,71 985,71	0,00 0,00		985,71
470000	Stroški plač zaposlenih	0,00	0,00	985,71 985,71	0,00 0,00		985,71
471	Nadomestila plače zaposlenih	0,00	0,00	141,26 141,26	0,00 0,00		141,26
471001	Nadomestila plač - bolniška	0,00	0,00	14,26 14,26	0,00 0,00		14,26
471002	Nadomestila plač - državni prazniki	0,00	0,00	36,38 36,38	0,00 0,00		36,38
471003	Nadomestila plač - redni letni dopust	0,00	0,00	90,62 90,62	0,00 0,00		90,62
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	29,62 29,62	0,00 0,00		29,62
472000	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	29,62 29,62	0,00 0,00		29,62
473	Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, ločeno življenje in druge prejeme)	0,00	0,00	187,45 187,45	0,00 0,00		187,45

Bruto bilanca

Datum 07.11.2019

Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
	zaposlenih)						
473001	Prehrana med delom	0,00	0,00	141,52	0,00	141,52	
				141,52	0,00		
473002	Prevoz na in z dela	0,00	0,00	45,93	0,00		
				45,93	0,00	45,93	
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih	0,00	0,00	193,29	0,00		
				193,29	0,00	193,29	
474000	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	106,72	0,00		
				106,72	0,00	106,72	
474001	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	83,71	0,00		
				83,71	0,00	83,71	
474002	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	1,79	0,00		
				1,79	0,00	1,79	
474004	Prispevek za starševstvo	0,00	0,00	1,07	0,00		
				1,07	0,00	1,07	
Skupaj:		0,00	0,00	2.744,12	0,00	2.744,12	0,00
				2.744,12	0,00	2.744,12	

Bruto bilanca

Kriteriji:
 Za pravno osebo:
 00 - Javno podjetje VARAŠ

Konti: 4 - STROŠKI
 SM: 540 - POKOPALIŠČE RENKOVCI
 Datum dokumenta: 01.01.2019 - 31.10.2019

BREZ POSREDNIH STROŠKOV!!!

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
4	STROŠKI	0,00	0,00	3.016,66 3.016,66	0,00 0,00		3.016,66
40	Stroški materiala	0,00	0,00	1.381,00 1.381,00	0,00 0,00		1.381,00
402	Stroški energije	0,00	0,00	1.381,00 1.381,00	0,00 0,00		1.381,00
402	Električna energija - pokopališča	0,00	0,00	1.381,00 1.381,00	0,00 0,00		1.381,00
41	Stroški storitev	0,00	0,00	282,00 282,00	0,00 0,00		282,00
412	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	0,00	0,00	82,00 82,00	0,00 0,00		82,00
412400	Stroški vzdrževanja - pokopališče	0,00	0,00	82,00 82,00	0,00 0,00		82,00
413	Najemnine	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00 0,00		200,00
413600	Najemnina - pokopališča	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00 0,00		200,00
47	Stroški dela	0,00	0,00	1.353,66 1.353,66	0,00 0,00		1.353,66
47	Plače zaposlenih	0,00	0,00	888,94 888,94	0,00 0,00		888,94
470000	Stroški plač zaposlenih	0,00	0,00	888,94 888,94	0,00 0,00		888,94
471	Nadomestila plače zaposlenih	0,00	0,00	92,17 92,17	0,00 0,00		92,17
471002	Nadomestila plač - državni prazniki	0,00	0,00	27,22 27,22	0,00 0,00		27,22
471003	Nadomestila plač - redni letni dopust	0,00	0,00	64,95 64,95	0,00 0,00		64,95
472	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	28,37 28,37	0,00 0,00		28,37
472000	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih	0,00	0,00	28,37 28,37	0,00 0,00		28,37
473	Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, ločeno življenje in druge prejemke zaposlenih)	0,00	0,00	171,08 171,08	0,00 0,00		171,08

Bruto bilanca

Datum 07.11.2019

Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
473001	Prehrana med delom	0,00	0,00	128,74 128,74	0,00 0,00	128,74	
473002	Prevoz na in z dela	0,00	0,00	42,34 42,34	0,00 0,00	42,34	
474	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih	0,00	0,00	173,10 173,10	0,00 0,00	173,10	
474000	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	95,65 95,65	0,00 0,00	95,65	
474001	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	74,44 74,44	0,00 0,00	74,44	
474002	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	2,15 2,15	0,00 0,00	2,15	
474004	Prispevek za starševstvo	0,00	0,00	0,86 0,86	0,00 0,00	0,86	
Skupaj:		0,00	0,00	3.016,66 3.016,66	0,00 0,00	3.016,66 3.016,66	0,00

PREGLED OPRAVLJENIH DELOVNIH UR OD 1.1.2019 -
31.10.2019 PO POKOPALIŠČIH

Naziv	TUNIŠČE 510	GOMILICA 520	NEDELICA 530	RENKOVCI 540	SKUPAJ
OPRAVLJENE DELOVNE URE					
JANUAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FEBRUAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAREC	4,0	1,0	0,0	0,0	5,0
APRIL	22,0	15,0	18,0	16,0	71,0
MAJ	24,0	0,0	13,0	18,0	55,0
JUNIJ	40,5	16,0	23,5	47,0	127,0
JULIJ	21,0	13,5	10,0	16,0	60,5
AVGUST	57,5	41,5	28,0	28,5	155,5
SEPTEMBER	25,0	1,0	1,0	5,0	32,0
OKTOBER	39,0	35,5	58,5	21,0	154,0
SKUPAJ VSA POKOPALIŠČA	233,0	123,5	152,0	151,5	660,0
ODSTOTEK	35,30%	18,71%	23,03%	22,95%	100,00%

Odperte postavke

Kriteriji:

Dobavitelji

Šifra: 22 - Kratkoročne obveznosti (dolgovni) do dobaviteljev

Štanjje odprtih postavk na dan: 30.06.2019

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis
Dobavitelj: 000312 - BARBARA PINTARIČ S.P., Prvomajska ulica 5 (tel.: 02/573 50 46) - (93015429;5945396000;)												
0.12.2018	PR / 18-578	220000				101 18-578	10.12.2018	6/2018	0,00	101,35	101,35	101,35 sadike Račun: 6/2018/000312-BARBARA PINTAR
Skupaj: 000312 - BARBARA PINTARIČ S.P., Prvomajska ulica 5 (tel.: 02/573 50 46) - (93015429;5945396000)												
Dobavitelj: 000908 - Bisnode d.o.o., Likozaarjeva ulica 3 (tel.: 01 620 27 00) - (27086461;1786393000;)												
31.05.2019	PR / 19-200	220000	999			101 19-200	30.07.2019	19-360-000819E	0,00	244,00	244,00	0,00 bonitete.si Račun: 19-360-000819E/000908-Bisno
Skupaj: 000908 - Bisnode d.o.o., Likozaarjeva ulica 3 (tel.: 01 620 27 00) - (27086461;1786393000;)												
Dobavitelj: 000024 - CADIS d.o.o., Mlinska ulica 5 (tel.: 02 577 67 20) - (33508097;5454891000;)												
30.05.2019	PR / 19-199	220000	999			101 19-199	29.06.2019	1905139	0,00	353,80	353,80	353,80 vzdrževanje programske opreme - maj.2019 Raču
27.06.2019	PR / 19-242	220000	999			101 19-242	27.07.2019	1906146	0,00	353,80	353,80	0,00 vzdrževanje programske opreme jun.2019 Račun:
Skupaj: 000024 - CADIS d.o.o., Mlinska ulica 5 (tel.: 02 577 67 20) - (33508097;5454891000;)												
Dobavitelj: 000026 - CDC d.o.o., CVETKOVA ULICA 14 (tel.: 02/535-11-10) - (22824731;1270567000;)												
24.05.2019	PR / 19-205	220000	220			101 19-205	23.06.2019	V-2019000847	0,00	770,55	770,55	770,55 mat.za vzdržev. Račun: V-2019000847/000026-CI
24.06.2019	PR / 19-257	220000	220			101 19-257	24.07.2019	V-2019001054	0,00	155,28	155,28	0,00 ležaji. tesnila Račun: V-2019001054/000026-CDC
Skupaj: 000026 - CDC d.o.o., CVETKOVA ULICA 14 (tel.: 02/535-11-10) - (22824731;1270567000;)												
Dobavitelj: 000045 - CEROP d.o.o., Vaneča 81B - (67396704;3356655000;)												
31.05.2019	PR / 19-216	220000	220			101 19-216	04.07.2019	2019/02001155	0,00	5.662,78	5.662,78	0,00 prevzem blaia iz ČN Račun: 2019/02001155/0000
Skupaj: 000045 - CEROP d.o.o., Vaneča 81B - (67396704;3356655000;)												
Dobavitelj: 000092 - EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendava, Glavna ulica 109 (tel.: 02 578 9426) - (87430401;1953524000;)												
31.01.2019	PR / 19-044	220000	100			101 19-044	29.03.2019	190089	3.954,34	6.209,96	2.255,62	2.255,62 vodarina-jan.2019 Račun: 190089/000092-EKO-P
28.02.2019	PR / 19-091	220000	100			101 19-091	30.03.2019	190141	0,00	6.065,30	6.065,30	6.065,30 vodarina-feb.2019 Račun: 190141/000092-EKO-F
31.03.2019	PR / 19-133	220000	100			101 19-133	30.04.2019	190186	1.152,87	3.979,28	2.826,41	2.826,41 omrežnina vodovod mar.2019 Račun: 190186/00C
31.03.2019	PR / 19-134	220000	100			101 19-134	30.04.2019	190187	0,00	6.780,09	6.780,09	6.780,09 vodarina mar.2019 Račun: 190187/000092-EKO-F
30.04.2019	PR / 19-179	220000	100			101 19-179	30.05.2019	190243	0,00	6.612,80	6.612,80	6.612,80 vodarina apr.2019 Račun: 190243/000092-EKO-F

Odpрте postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo Opis
Dobavitelj: 000092 - EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109 (tel.: 02 578 9426) - (87430401;1953524000;)												
30.04.2019	PR/19-180	220000	100			101 19-180	30.05.2019	190242	0,00	3.980,73	3.980,73	3.980,73 omrežnina apr.2019 Račun: 190242/000092-EKO
31.05.2019	PR/19-233	220000	100			101 19-233	30.06.2019	190274	0,00	4.076,75	4.076,75	0,00 omrežnina - vodovod maj.2019 Račun: 190274/00
31.05.2019	PR/19-234	220000	100			101 19-234	30.06.2019	190275	0,00	6.674,51	6.674,51	0,00 vodarina maj.2019 Račun: 190275/000092-EKO-F
30.06.2019	PR/19-272	220000	100			101 19-272	30.07.2019	190353	0,00	4.084,04	4.084,04	0,00 omrežnina-vodovod jun.2019 Račun: 190353/0001
30.06.2019	PR/19-273	220000	100			101 19-273	30.07.2019	190354	0,00	8.281,94	8.281,94	0,00 vodarina jun.2019 Račun: 190354/000092-EKO-P
Skupaj: 000092 - EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109 (tel.: 02 578 9426) - (5.107,21	56.745,40	51.638,19	28.520,95
Dobavitelj: 000318 - ELBO - MA d.o.o., Gomilica 11A (tel.: 572 11 79) - (53405781;6285511000;)												
3.05.2019	PR/19-173	220000	600			101 19-173	12.06.2019	0045/19RA	0,00	2.085,50	2.085,50	2.085,50 JR Nedelica Račun: 0045/19RA/000318-ELBO - A
Skupaj: 000318 - ELBO - MA d.o.o., Gomilica 11A (tel.: 572 11 79) - (53405781;6285511000;)									0,00	2.085,50	2.085,50	2.085,50
Dobavitelj: 000042 - ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2 - (46419853;5231698000;)												
1.12.2017	PR/17-574	220000	520			202 17-574	09.01.2018	65876	0,00	-9,38	-9,38	-9,38 za omrežnino in omrežje Račun: 65876/000042-E
2.02.2018	BA/036	220000	520			10A 036	22.02.2018		26,79	0,00	-26,79	-26,79 RN,61287 za omrežnino in prispevke(ELEKTRO I
4.04.2019	PR/19-143	220000				101 19-143	15.05.2019	79475	0,00	180,78	180,78	180,78 za omrežnino in prispevke-apr.2019 Račun: 79475
1.05.2019	PR/19-219	220000	220			101 19-219	20.06.2019	24473	0,00	477,35	477,35	477,35 za omrežnino in prispevke maj.2019 Račun: 24473
1.05.2019	PR/19-202	220000	600			101 19-202	30.06.2019	RA-004953	0,00	345,10	345,10	0,00 uporabna oporišč za JR maj.2019 Račun: RA-00
6.06.2019	PR/19-240	220000				101 19-240	15.07.2019	81866	0,00	180,78	180,78	0,00 za omrežnino in prispevke -jun.2019 Račun: 81866
0.06.2019	PR/19-245	220000				101 19-245	16.07.2019	82062	0,00	1.545,30	1.545,30	0,00 za omrežnino in prispevke jun.2019 Račun: 82062
0.06.2019	PR/19-252	220000				101 19-252	17.07.2019	82768	0,00	223,19	223,19	0,00 za omrežnino in prispevke - jun.2019 Račun: 8276
0.06.2019	PR/19-256	220000	220			101 19-256	18.07.2019	30072	0,00	481,52	481,52	0,00 za omrežnino in prispevke -jun.2019 Račun: 30072
0.06.2019	PR/19-264	220000	600			101 19-264	23.07.2019	30429	0,00	13,48	13,48	0,00 za omrežnino in prisp.-jun.2019 Račun: 30429/000
0.06.2019	PR/19-244	220000	600			101 19-244	31.07.2019	RA-006249	0,00	345,10	345,10	0,00 uporabna oporišč JR jun.2019 Račun: RA-00624
kupaj: 000042 - ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2 - (46419853;5231698000;)									26,79	3.783,22	3.756,43	621,96
Dobavitelj: 000309 - EOC d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 27 - (14109034;1403575000;)												
3.06.2019	PR/19-235	220000	998			101 19-235	29.06.2019	19-PRF-01852	0,00	339,10	339,10	339,10 plinsko olje Račun: 19-PRF-01852/000309-EOC d
0.06.2019	PR/19-246	220000	998			101 19-246	14.07.2019	19-PRF-01974	0,00	161,69	161,69	0,00 plinsko olje Račun: 19-PRF-01974/000309-EOC d
kupaj: 000309 - EOC d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 27 - (14109034;1403575000;)									0,00	500,79	500,79	339,10
Dobavitelj: 000023 - Eurofins ERICO d.o.o., Koroška cesta 58 (tel.: 03 898 19 30) - (63543877;5583055000;)												
0.04.2019	PR/19-163	220000	220			101 19-163	30.05.2019	FA 190474	0,00	759,16	759,16	759,16 izvajanje monitoringa izcednih vod na ČN Račun:

Odrpte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis	
Dobavitelj: 000023 - Eurofins ERICO d.o.o., Koroška cesta 58 (tel.: 03 898 19 30) - (63543877;5583055000;)													
31.05.2019	PR/19-222	220000	220			101 19-222	30.06.2019	FA 190587	0,00	759,16	759,16	0,00 izvajanje monitoringa izcednih vod na ČN Račun:	
Skupaj: 000023 - Eurofins ERICO d.o.o., Koroška cesta 58 (tel.: 03 898 19 30) - (63543877;5583055000;)										0,00	1.518,32	1.518,32	759,16
Dobavitelj: 000899 - FIPOSOR d.o.o., Kerencičev trg 5A (tel.: 02 741 61 50) - (23718005;5678668000;)													
31.05.2019	PR/19-224	220000	999			101 19-224	20.06.2019	1190904	0,00	658,80	658,80	658,80 vodenje posi.knjig-maj Račun: 1190904/000899-F	
30.06.2019	PR/19-266	220000	999			101 19-266	18.07.2019	1191068	0,00	658,80	658,80	0,00 vodenje posi.knjig maj Račun: 1191068/000899-F	
Skupaj: 000899 - FIPOSOR d.o.o., Kerencičev trg 5A (tel.: 02 741 61 50) - (23718005;5678668000;)										0,00	1.317,60	1.317,60	658,80
Dobavitelj: 000390 - GEN-I, d.o.o., Vrblina 17 - (71345442;1587714000;)													
31.05.2019	PR/19-214	220000				101 19-214	01.07.2019	IR9503094	0,00	2.319,72	2.319,72	0,00 električna energija maj 2019 Račun: IR9503094/01	
31.05.2019	PR/19-223	220000	220			101 19-223	01.07.2019	IR9609508	0,00	665,17	665,17	0,00 električna energija maj 2019 Račun: IR9609508/01	
30.06.2019	PR/19-255	220000				101 19-255	30.07.2019	IR9622055	0,00	1.713,25	1.713,25	0,00 električna energija - jun.2019 Račun: IR9622055/C	
30.06.2019	PR/19-260	220000	220			101 19-260	30.07.2019	IR9753038	0,00	627,57	627,57	0,00 el.energija jun.2019 Račun: IR9753038/000390-G	
30.06.2019	PR/19-265	220000	600			101 19-265	30.07.2019	IR9811241	0,00	1,21	1,21	0,00 Račun: IR9811241/000390-GEN-I, d.o.o.	
Skupaj: 000390 - GEN-I, d.o.o., Vrblina 17 - (71345442;1587714000;)										0,00	5.326,92	5.326,92	0,00
Dobavitelj: 000013 - INTER MINERAL d.o.o., PUCONCI 223 (tel.: 02/521-49-40) - (84195711;1574400000;)													
28.05.2019	PR/19-213	220000	220			101 19-213	27.06.2019	00220-2019	0,00	11.800,08	11.800,08	11.800,08 najem stroja za dehidracijo odpadnega mulja Rač	
Skupaj: 000013 - INTER MINERAL d.o.o., PUCONCI 223 (tel.: 02/521-49-40) - (84195711;1574400000;)										0,00	11.800,08	11.800,08	11.800,08
Dobavitelj: 000365 - JAGROS, d.o.o., Prvomajska ulica 29 (tel.: 03 812 10 65) - (79596592;5701414000;)													
30.04.2019	PR/19-148	220000				101 19-148	15.05.2019	9500000135	0,00	119,37	119,37	119,37 razni mat. Račun: 9500000135/000365-JAGROS	
15.06.2019	PR/19-228	220000				101 19-228	30.06.2019	9500000183	0,00	120,26	120,26	0,00 Račun: 9500000183/000365-JAGROS, d.o.o.	
28.06.2019	PR/19-327	220000				101 19-327	13.07.2019	9500000202	0,00	28,02	28,02	0,00 Račun: 9500000202/000365-JAGROS, d.o.o.	
Skupaj: 000365 - JAGROS, d.o.o., Prvomajska ulica 29 (tel.: 03 812 10 65) - (79596592;5701414000;)										0,00	267,65	267,65	119,37
Dobavitelj: 000050 - MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107 (tel.: 01 560 10 00) - (45884595;5300231000;)													
31.03.2019	PR/19-185	220000	998			101 19-185	04.06.2019	930229775	0,00	251,81	251,81	251,81 najemina za skladišče-mar.2019 Račun: 930229	
31.01.2019	PR/19-186	220000	998			101 19-186	04.06.2019	930229773	0,00	251,81	251,81	251,81 najemina za skladišče-jan.2019 Račun: 9302297	
Skupaj: 000050 - MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107 (tel.: 01 560 10 00) - (45884595;5300231000;)										0,00	503,62	503,62	503,62

Odpрте postavke

Datum 07.11.2019
 Stran 4

Datum	Vista in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.st.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis	
Dobavitelj: 000387 - MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7 - (76138437;6723128000;)													
16.06.2019	PR/19-232	220000				101 19-232	16.07.2019	299-1-7104	0,00	62,09	62,09	0,00 rokavice, sitkalo Račun: 299-1-7104/000387-MER	
30.06.2019	PR/19-308	220000	998			101 19-308	30.07.2019	299-1-7698	0,00	398,62	398,62	0,00 lestev Račun: 299-1-7698/000387-MERKUR trgov	
Skupaj: 000387 - MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7 - (76138437;6723128000;)										0,00	460,71	460,71	0,00
Dobavitelj: 000044 - METALIK NIKOLAJ CIPOŠ S.P., Tešanovci 13A - (87873311;5108331000;)													
8.06.2019	PR/19-230	220000	210			101 19-230	04.07.2019	1-S2-190002850	0,00	309,20	309,20	0,00 kanalni pokrov Račun: 1-S2-190002850/000044-MI	
Skupaj: 000044 - METALIK NIKOLAJ CIPOŠ S.P., Tešanovci 13A - (87873311;5108331000;)										0,00	309,20	309,20	0,00
Dobavitelj: 000025 - OBČINA TURNIŠČE, Ulica Štefana Kovača 73 (tel.: 02 572 10 60) - (42090539;5874700000;76325)													
0.06.2018	PR/18-313	220000	999			101 18-313	14.08.2018	106-18	0,00	275,25	275,25	275,25 najemina poslovnih prostorov-jun.2018 Račun: 1	
0.11.2018	PR/18-552	220000				101 18-552	25.12.2018	229-18	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja-nov. Račun: 229-18/0000	
1.12.2018	PR/18-614	220000				101 18-614	29.01.2019	249-18	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja - dec.2018 Račun: 249-1	
1.01.2019	PR/19-023	220000	200			101 19-023	26.02.2019	006-19	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja-jan.2019 Račun: 006-19	
8.02.2019	PR/19-065	220000				101 19-065	26.03.2019	021-19	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja-feb.2019 Račun: 021-19	
1.03.2019	PR/19-107	220000	200			101 19-107	23.04.2019	034-19	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja-mar.2019 Račun: 034-19/0	
0.04.2019	PR/19-158	220000	200			101 19-158	28.05.2019	048-19	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja-apr.2018 Račun: 048-19	
1.05.2019	PR/19-208	220000				101 19-208	25.06.2019	066-19	0,00	122,00	122,00	122,00 najem pokopališč 05/2019 Račun: 066-19/000025	
1.05.2019	PR/19-209	220000	999			101 19-209	25.06.2019	073-19	0,00	340,00	340,00	340,00 najem posl. prostorov - maj 2019 Račun: 073-19/0	
1.05.2019	PR/19-210	220000	999			101 19-210	25.06.2019	070-19	0,00	136,53	136,53	136,53 najemina posl.prostorov maj 2019 Račun: 070-19	
1.05.2019	PR/19-211	220000	200			101 19-211	25.06.2019	067-19	0,00	1.687,63	1.687,63	1.687,63 najem kanalizac.omrežja maj 2019 Račun: 067-19	
0.06.2019	PR/19-247	220000	200			101 19-247	23.07.2019	080-19	0,00	1.687,63	1.687,63	0,00 najem kanalizac.omrežja - jun.2019 Račun: 080-19	
0.06.2019	PR/19-248	220000	999			101 19-248	23.07.2019	083-19	0,00	136,53	136,53	0,00 najem poslovnih prostorov - jun.2019 Račun: 083-	
0.06.2019	PR/19-249	220000	999			101 19-249	23.07.2019	086-19	0,00	340,00	340,00	0,00 najem poslovnih prostorov - jun.2019 Račun: 086-	
0.06.2019	PR/19-250	220000				101 19-250	23.07.2019	079-19	0,00	122,00	122,00	0,00 najem pokopališč 06/2019 Račun: 079-19/000025	
Skupaj: 000025 - OBČINA TURNIŠČE, Ulica Štefana Kovača 73 (tel.: 02 572 10 60) - (42090539;5874700000;)										0,00	14.973,35	14.973,35	12.687,19
Dobavitelj: 000005 - PAPIR BIRO d.o.o., OBRITNA ULICA 32 - (90772687;1637304000;)													
06.2019	PR/19-241	220000	999			101 19-241	30.07.2019	201900100588	0,00	101,26	101,26	0,00 pisarniški mat Račun: 201900100588/000005-PA	
Skupaj: 000005 - PAPIR BIRO d.o.o., OBRITNA ULICA 32 - (90772687;1637304000;)										0,00	101,26	101,26	0,00
Dobavitelj: 000017 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03) - (80267432;5025796000;)													
06.2019	PR/19-238	220000	999			101 19-238	30.06.2019	54960491	0,00	125,06	125,06	0,00 gorivo Račun: 54960491/000017-PETROL d.d., LJ	

Odrpte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis
Dobavitelj: 000017 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03) - (80267432;5025796000;)												
Skupaj: 000017 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03) - (80267432;5025796000;)									0,00	125,06	125,06	0,00
Dobavitelj: 000012 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10 (tel.: 02 44 92 000) - (25028022;5881447000;)												
11.05.2019	PR / 19-226	220000	999			101 19-226	25.06.2019	19175441	0,00	640,59	640,59	640,59 poštne storitve-maj 2019 Račun: 19175441/00001
30.06.2019	PR / 19-259	220000	999			101 19-259	24.07.2019	19202347	0,00	588,21	588,21	0,00 Račun: 19202347/000012-POŠTA SLOVENIJE d.
Skupaj: 000012 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10 (tel.: 02 44 92 000) - (25028022;5881447000;)									0,00	1.228,80	1.228,80	640,59
Dobavitelj: 9204 - REŽONJA, d.o.o., Velika Polana 184 - (52513254;1946358000;)												
21.06.2019	PR / 19-239	220000	210			101 19-239	21.07.2019	190434R	0,00	198,93	198,93	0,00 popravilo prečpallišč Gomilca Račun: 190434R/S
Skupaj: 9204 - REŽONJA, d.o.o., Velika Polana 184 - (52513254;1946358000;)									0,00	198,93	198,93	0,00
Dobavitelj: 000341 - Simon Matjašec - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Renkovci 147 - (31275583;2478234000;)												
29.05.2019	PR / 19-203	220000	210			101 19-203	03.07.2019	2019-00015	0,00	219,60	219,60	0,00 izvoz odpadne vode Račun: 2019-00015/000341-
Skupaj: 000341 - Simon Matjašec - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Renkovci 147 - (31275583;2478234000;)									0,00	219,60	219,60	0,00
Dobavitelj: 000925 - STEGRAM, DENIS GJERKEŠ, s.p., Nedelica 95A - (90105630;8117497000;)												
16.06.2019	PR / 19-227	220000	900			101 19-227	23.06.2019	2019/09	0,00	427,00	427,00	427,00 plantiranje Račun: 2019/09/000925-STEGRAM, DI
Skupaj: 000925 - STEGRAM, DENIS GJERKEŠ, s.p., Nedelica 95A - (90105630;8117497000;)									0,00	427,00	427,00	427,00
Dobavitelj: 000014 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00) - (98511734;5014018000;)												
31.05.2019	PR / 19-215	220000	999			101 19-215	24.06.2019	TS1-2-1905135	0,00	156,84	156,84	156,84 maj 2019 Račun: TS1-2-19051356194/000014-TE
30.06.2019	PR / 19-253	220000	999			101 19-253	22.07.2019	TS1-2-1906135	0,00	156,11	156,11	0,00 junij 2019 Račun: TS1-2-19061355969/000014-TE
Skupaj: 000014 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00) - (98511734;5014018000;)									0,00	312,95	312,95	156,84
Dobavitelj: 000019 - TEO - TEN, d.o.o., Ulica V. prekomorske brigade 17 (tel.: 021584 45 00) - (14329808;5499291000;)												
28.06.2019	PR / 19-254	220000	900			101 19-254	19.07.2019	002126/2019	0,00	52,79	52,79	0,00 svetlike, žarnice Račun: 002126/2019/000019-TE
Skupaj: 000019 - TEO - TEN, d.o.o., Ulica V. prekomorske brigade 17 (tel.: 021584 45 00) - (14329808;5499291000;)									0,00	52,79	52,79	0,00
Dobavitelj: 000001 - TUROPOLJE, Murska Sobota d.o.o., ULICA ZORANA VELNARJA 13 - (41501969;5640458000;)												

Odprte postavke

Datum 07.11.2019
 Stran 6

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Dobavitelj: 000001 - TUROPOLJE, Murska Sobota d.o.o., ULICA ZORANA VELNARJA 13 - (41501969;5640458000;)													
06.06.2019	PR/19-221	220000	998			101 19-221	06.07.2019	M-1900000620	0,00	117,55	117,55		0,00 niška, najlon Račun: M-1900000620/000001-TURK
27.06.2019	PR/19-243	220000	998			101 19-243	27.07.2019	M-1900000701	0,00	19,50	19,50		0,00 veriga Račun: M-1900000701/000001-TUROPOL.
Skupaj: 000001 - TUROPOLJE, Murska Sobota d.o.o., ULICA ZORANA VELNARJA 13 - (41501969;56404580)										0,00	137,05	137,05	0,00
Dobavitelj: 000404 - VARTAL PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., CEZANJEVCI 7 A - (73658278;2338475000;)													
04.05.2019	PR/19-190	220000	999			101 19-190	24.06.2019	00510-2019	0,00	321,27	321,27		321,27 oblačila Račun: 00510-2019/000404-VARTAL PO
Skupaj: 000404 - VARTAL PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., CEZANJEVCI 7 A - (73658278;2;)										0,00	321,27	321,27	321,27
Dobavitelj: 000037 - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19 (tel.: 01 474 75 07) - (80040306;5063345000;)													
1.06.2019	PR/19-237	220000	998			101 19-237	08.09.2019	00001-01265-4€	0,00	839,68	839,68		0,00 avtomobilsko zavarovanje Račun: 00001-01265-4
5.04.2019	PR/19-132	220000	999			101 19-132	30.09.2019	00046-00037-14	559,46	1.672,12	1.112,66		0,00 avtomobilsko zav, strojelomno zav, požarno zav, z
kupaj: 000037 - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19 (tel.: 01 474 75 07) - (80040306;50€)										559,46	2.511,80	1.952,34	0,00

kupaj: 5.693,46 112.870,43 107.176,97 60.867,13