

OBČINA TRŽIČ

Trg svobode 18, 4290 Tržič

Kartica finančnega knjigovodstvaDatum 12.11.2020
Stran 1

Kriteriji:

Konto: 120000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI

Partner: 8251 - KODER PAVEL IN JOŽEFA

Datum dokumenta: od 01.01.2015

| 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 | |
| 120000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI | | | | | | | | | | | | | |
| 22.04.2015 | IR / TE 0771/15 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | STROŠKI POSTOPKA PO TOŽBI I P 838/2008 Ra | 4.791,74 | | 4.791,74 | | 4.791,74 |
| 22.04.2015 | IR / TE 0772/15 | | | | | 8251 | 109 TE 0772/15 | stroški postopka po sodbi I P 838/2008 Račun: 825 | 14,80 | | 4.806,54 | | 4.806,54 |
| 22.04.2015 | IR / TE 0773/15 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | stroški postopka I P 110/2008-18 Račun: 8251-KOI | 3.180,15 | | 7.986,69 | | 7.986,69 |
| 22.04.2015 | IR / TE 0774/15 | | | | | 8251 | 109 TE 0774/15 | obrošči sodni postopek I P 110/2008 Račun: 8251-I | 1.182,94 | | 9.169,63 | | 9.169,63 |
| 22.04.2015 | IR / TE 0775/15 | | | | | 8251 | 104 TE 0775/15 | stroški odgovora na revizijo II lps 233/2011 Račun: | 1.007,96 | | 10.177,59 | | 10.177,59 |
| 22.04.2015 | IR / TE 0776/15 | | | | | 8251 | 109 TE 0776/15 | obrošči II lps 233/2011 Račun: 8251-KODER PAVI | 54,33 | | 10.231,92 | | 10.231,92 |
| 19.05.2015 | KOM / 15-0016 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | | | 577,62 | 10.231,92 | 577,62 | 9.654,30 |
| 19.05.2015 | KOM / 15-0016 | | | | | 8251 | 109 TE 0772/15 | | | 14,80 | 10.231,92 | 592,42 | 9.639,50 |
| 19.05.2015 | KOM / 15-0016 | | | | | 8251 | 109 TE 0774/15 | | | 1.182,94 | 10.231,92 | 1.775,36 | 8.456,56 |
| 19.05.2015 | KOM / 15-0016 | | | | | 8251 | 109 TE 0776/15 | | | 54,33 | 10.231,92 | 1.829,69 | 8.402,23 |
| 23.05.2016 | IR / TE 096/16 | | | | | 8251 | 104 TE 096/16 | revizijski stroški II lps 281/2015 Račun: 8251-KOD | 1.765,34 | | 11.997,26 | 1.829,69 | 10.167,57 |
| 26.05.2016 | IR / 1606018251 | | | | | 8251 | 109 1606018251 | obrošči IP 838/2008 do 10.6.2016 | 367,64 | | 12.364,90 | 1.829,69 | 10.535,21 |
| 26.05.2016 | IR / 1606028251 | | | | | 8251 | 109 1606028251 | obrošči IP 110/2008-18 do 10.6.2016. Račun: 8251- | 277,43 | | 12.642,33 | 1.829,69 | 10.812,64 |
| 26.05.2016 | IR / 1606038251 | | | | | 8251 | 109 1606038251 | obrošči II lps 233/2011 do 10.6.2016. Račun: 8251- | 87,93 | | 12.730,26 | 1.829,69 | 10.900,57 |
| 07.09.2016 | IR / 1609018251 | | | | | 8251 | 109 1609018251 | obrošči IP 838/2008 do 30.9.2016, račun: 8251-KOI | 103,28 | | 12.833,54 | 1.829,69 | 11.003,85 |
| 07.09.2016 | IR / 1609028251 | | | | | 8251 | 109 1609028251 | obrošči IP 110/2008-18 do 30.9.2016. Račun: 8251 | 77,94 | | 12.911,48 | 1.829,69 | 11.081,79 |
| 07.09.2016 | IR / 1609038251 | | | | | 8251 | 109 1609038251 | obrošči II lps 233/2011 do 30.9.2016. Račun: 8251- | 24,70 | | 12.936,18 | 1.829,69 | 11.106,49 |
| 11.12.2017 | IR / 1712018251 | | | | | 8251 | 109 1712018251 | obrošči IP 838/2008 do 31.12.2017 Račun: 8251-KI | 421,87 | | 13.358,05 | 1.829,69 | 11.528,36 |
| 11.12.2017 | IR / 1712028251 | | | | | 8251 | 109 1712028251 | obrošči IP 110/2008-18 do 31.12.2017 Račun: 8251 | 319,36 | | 13.676,41 | 1.829,69 | 11.846,72 |
| 11.12.2017 | IR / 1712048251 | | | | | 8251 | 109 1712048251 | obrošči II lps 233/2011 do 31.12.2017 Račun: 8251 | 100,91 | | 13.777,32 | 1.829,69 | 11.947,63 |
| 01.03.2018 | BLP / 18096 | | | | | 8251 | 109 1712048251 | obrošči II lps 281/2015 do 31.12.2017 Račun: 8251 | 219,99 | | 13.997,31 | 1.829,69 | 12.167,62 |
| 01.03.2018 | BLP / 18096 | | | | | 8251 | 109 1606018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 52,07 | | 13.997,31 | 1.881,76 | 12.115,55 |
| 03.04.2018 | BLP / 18167 | | | | | 8251 | 109 1606018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 87,93 | | 13.997,31 | 1.969,69 | 12.027,62 |
| 03.05.2018 | BLP / 18234 | | | | | 8251 | 109 1606038251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 2.109,69 | 11.887,62 |
| 01.06.2018 | BLP / 18292 | | | | | 8251 | 109 1606018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 2.249,69 | 11.747,62 |
| 01.06.2018 | BLP / 18292 | | | | | 8251 | 109 1606018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 35,57 | | 13.997,31 | 2.285,26 | 11.712,05 |
| 02.07.2018 | BLP / 18344 | | | | | 8251 | 109 1606018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 104,43 | | 13.997,31 | 2.389,69 | 11.607,62 |
| 01.08.2018 | BLP / 18390 | | | | | 8251 | 109 1606028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 2.529,69 | 11.467,62 |
| 01.08.2018 | BLP / 18390 | | | | | 8251 | 109 1606028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 33,00 | | 13.997,31 | 2.562,69 | 11.434,62 |
| 01.08.2018 | BLP / 18390 | | | | | 8251 | 109 1609018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 103,28 | | 13.997,31 | 2.665,97 | 11.331,34 |
| 03.09.2018 | BLP / 18447 | | | | | 8251 | 109 1609028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 3,72 | | 13.997,31 | 2.669,69 | 11.327,62 |
| 03.09.2018 | BLP / 18447 | | | | | 8251 | 109 1609028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 74,22 | | 13.997,31 | 2.743,91 | 11.253,40 |
| 03.09.2018 | BLP / 18447 | | | | | 8251 | 109 1609038251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 24,70 | | 13.997,31 | 2.768,61 | 11.228,70 |
| 03.09.2018 | BLP / 18447 | | | | | 8251 | 109 1712018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 41,08 | | 13.997,31 | 2.809,69 | 11.167,62 |
| 01.10.2018 | BLP / 18488 | | | | | 8251 | 109 1712018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 2.949,69 | 11.047,62 |

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 12. 11. 2020

Stran 2

| Datum | Vr. in štev. dokumenta | PP | NRP | Vlr | SM | Partner | Veza | Opis dokumenta | Tekoči promet | Znes. v dobro | Znes. v breme | Skupni promet | Znes. v dobro | Znes. v breme | Saldo |
|--|------------------------|----|-----|-----|----|---------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 120000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.2018 | BLP / 18533 | | | | | 8251 | 109 1712018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 3.089,69 | 10.907,62 | | |
| 03.12.2018 | BLP / 18597 | | | | | 8251 | 109 1712018251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 100,79 | | 13.997,31 | 3.190,48 | 10.806,83 | | |
| 03.12.2018 | BLP / 18597 | | | | | 8251 | 109 1712028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 39,21 | | 13.997,31 | 3.229,69 | 10.767,62 | | |
| 11.12.2018 | KOM / 18-0067 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | komp. prodajna pogodba št. 478-78/2018/10(209) ; | 1.912,04 | | 13.997,31 | 5.141,73 | 8.855,58 | | |
| 11.12.2018 | KOM / 18-0067 | | | | | 8251 | 104 TE 0775/15 | komp. prodajna pogodba št. 478-78/2018/10(209) ; | 1.007,96 | | 13.997,31 | 6.149,69 | 7.847,62 | | |
| 03.01.2019 | BLP / 19003 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 6.289,69 | 7.707,62 | | |
| 01.02.2019 | BLP / 19055 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 6.429,69 | 7.567,62 | | |
| 01.03.2019 | BLP / 19091 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 6.569,69 | 7.427,62 | | |
| 01.04.2019 | BLP / 19135 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 6.709,69 | 7.287,62 | | |
| 18.04.2019 | KOM / 19-0017 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | kompenzacija pogodba o ustanovitvi služnostne pr | 218,74 | | 13.997,31 | 6.928,43 | 7.068,88 | | |
| 03.05.2019 | BLP / 19185 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 7.068,43 | 6.928,88 | | |
| 04.06.2019 | BLP / 19252 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 7.208,43 | 6.788,88 | | |
| 01.07.2019 | BLP / 19293 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 7.348,43 | 6.648,88 | | |
| 01.08.2019 | BLP / 19341 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 7.488,43 | 6.508,88 | | |
| 02.09.2019 | BLP / 19380 | | | | | 8251 | 104 TE 0773/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 148,11 | | 13.997,31 | 7.636,54 | 6.360,77 | | |
| 03.10.2019 | BLP / 19426 | | | | | 8251 | 109 1712028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 139,15 | | 13.997,31 | 7.775,69 | 6.221,62 | | |
| 03.10.2019 | BLP / 19426 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 0,85 | | 13.997,31 | 7.776,54 | 6.220,77 | | |
| 05.11.2019 | BLP / 19466 | | | | | 8251 | 109 1712028251 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 7.916,54 | 6.080,77 | | |
| 03.12.2019 | BLP / 19513 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 8.056,54 | 5.940,77 | | |
| 06.01.2020 | BLP / 20004 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 8.196,54 | 5.800,77 | | |
| 03.02.2020 | BLP / 20064 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 8.336,54 | 5.660,77 | | |
| 02.03.2020 | BLP / 20118 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 8.476,54 | 5.520,77 | | |
| 03.04.2020 | BA / 066 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | DRUGO(KODER JOZEFA) | 140,00 | | 13.997,31 | 8.616,54 | 5.380,77 | | |
| 05.05.2020 | BA / 084 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | DRUGO(KODER JOZEFA) | 140,00 | | 13.997,31 | 8.756,54 | 5.240,77 | | |
| 01.06.2020 | BLP / 20160 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 8.896,54 | 5.100,77 | | |
| 01.07.2020 | BA / 124 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | DRUGO(KODER JOZEFA) | 140,00 | | 13.997,31 | 9.036,54 | 4.960,77 | | |
| 04.08.2020 | BA / 148 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | DRUGO(JOZEFA KODER) | 140,00 | | 13.997,31 | 9.176,54 | 4.820,77 | | |
| 02.09.2020 | BLP / 20261 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 9.316,54 | 4.680,77 | | |
| 30.09.2020 | BLP / 20287 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 9.456,54 | 4.540,77 | | |
| 02.11.2020 | BLP / 20314 | | | | | 8251 | 104 TE 0771/15 | BLAGAJNIŠKI PREJEMEK - GK 8251 (KODER PA | 140,00 | | 13.997,31 | 9.596,54 | 4.400,77 | | |
| 12.11.2020 | IR / 2011018251 | | | | | 8251 | 109 2011018251 | obresti II lps 281/2015 do 30.11.2020 | 411,72 | | 14.409,03 | 9.596,54 | 4.812,49 | | |
| 12.11.2020 | IR / 2011028251 | | | | | 8251 | 109 2011028251 | obresti II lps 293/2011 do 30.11.2020 | 76,22 | | 14.485,25 | 9.596,54 | 4.888,71 | | |
| 12.11.2020 | IR / 2011038251 | | | | | 8251 | 109 2011038251 | obresti II lps 110/2008-18 do 30.11.2020 | 280,33 | | 14.765,58 | 9.596,54 | 5.169,04 | | |
| 12.11.2020 | IR / 2011048251 | | | | | 8251 | 109 2011048251 | obresti II lps 838/2008 do 30.11.2020 | 882,63 | | 15.648,21 | 9.596,54 | 6.051,67 | | |
| Skupaj: 120000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI | | | | | | | | | 15.648,21 | 9.596,54 | | 6.051,67 | | | |
| Skupaj: | | | | | | | | | 15.648,21 | 9.596,54 | | 6.051,67 | | | |