

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

PP: 10401 - DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

Datum dokumenta: 01.01.2016 - 31.12.2016

Sprejeti proračun: REB/Rebalns 1 2016	12.900,00
Veljavni proračun	12.900,00
Predobremenitve	0,00
Računi v kontaciji	0,00
Prevzete obvez. do 31.12.2016	0,00
Realizacija	8.013,11

Prosta sredstva 4.886,89

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

Konto 40290500 - SEJNINE NADZORNEGA ODBORA

08.01.2016	TE / 005	10401		10401		sejnine december	1.622,80		1.622,80		1.622,80
10.02.2016	TE / 027	10401		10401		sejnine januar	811,40		2.434,20		2.434,20
10.03.2016	TE / 048	10401		10401		sejnine februar	811,40		3.245,60		3.245,60
11.04.2016	TE / 068	10401		10401		sejnine marec	811,40		4.057,00		4.057,00
10.06.2016	TE / 110	10401		10401		sejnine maj	1.622,80		5.679,80		5.679,80
11.07.2016	TE / 131/2	10401		10401		sejnine junij	811,40		6.491,20		6.491,20
10.10.2016	TE / 195/2	10401		10401		sejnine september	834,67		7.325,87		7.325,87
Skupaj: 40290500 - SEJNINE NADZORNEGA ODBORA							7.325,87	0,00			7.325,87

Konto 40290501 - PRISPEVEK ZA PIZ OD SEJNIN NADZORNEGA ODBORA

08.01.2016	TE / 005	10401		10401		sejnine december	143,64		143,64		143,64
10.02.2016	TE / 027	10401		10401		sejnine januar	71,80		215,44		215,44
10.03.2016	TE / 048	10401		10401		sejnine februar	71,80		287,24		287,24
11.04.2016	TE / 068	10401		10401		sejnine marec	71,80		359,04		359,04
10.06.2016	TE / 110	10401		10401		sejnine maj	143,64		502,68		502,68
11.07.2016	TE / 131/2	10401		10401		sejnine junij	71,80		574,48		574,48
10.10.2016	TE / 195/2	10401		10401		sejnine september	73,87		648,35		648,35
Skupaj: 40290501 - PRISPEVEK ZA PIZ OD SEJNIN NADZORNEGA ODBORA							648,35	0,00			648,35

Konto 40290502 - PRISPEVEK ZZ - SEJNINE NO

08.01.2016	TE / 005	10401		10401		sejnine december	8,59		8,59		8,59
10.02.2016	TE / 027	10401		10401		sejnine januar	4,32		12,91		12,91
10.03.2016	TE / 048	10401		10401		sejnine februar	4,32		17,23		17,23
11.04.2016	TE / 068	10401		10401		sejnine marec	4,32		21,55		21,55
10.06.2016	TE / 110	10401		10401		sejnine maj	8,59		30,14		30,14
11.07.2016	TE / 131/2	10401		10401		sejnine junij	4,32		34,46		34,46
10.10.2016	TE / 195/2	10401		10401		sejnine september	4,43		38,89		38,89

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 21.12.2016

Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 40290502 - PRISPEVEK ZZ - SEJNINE NO												
Skupaj: 40290502 - PRISPEVEK ZZ - SEJNINE NO								38,89	0,00			38,89
Skupaj								8.013,11	0,00			8.013,11