



241

B I O S, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 Tržič, p.p.26
Tel.: 04/59 71 514 (544), GSM: 031/66 86 11
E-mail: info@bios-trzic.si, http://www.bios-trzic.si
Identifikacijska številka za DDV: SI31037712, TRR: 05100-8012155353

Št.: 037-2013-1

OBČINA TRŽIČ
Nadzorni odbor
Trg svobode 18
4290 Tržič



Tržič, 04.11.2013

OBČINA TRŽIČ	
Prejeto: 04 -11- 2013	DM: 28
Šifra zadeve: 032-4/2011	Pril.: / Vred.: /

ODZIVNO POROČILO

na osnutek Poročila o pregledu poslovanja podjetja BIOS, d.o.o., Tržič

Spoštovani!

Glede na prejeti osnutek Poročila o opravljenem nadzoru in pregledu podjetja BIOS, d.o.o., Tržič in vašega poziva k odzivnemu poročilu, vam v nadaljevanju posredujemo informacije ter mnenja in pripombe na vaš osnutek poročila.

Osredotočil bi se na ugotovitveni del ter priporočila NOOT.

Komentarji in pripombe na ugotovitveni del, točka 4.2. osnutka poročila:

1. Občina kot ustanovitelj in lastnik ima vse vzvode za vzpostavitev nadzora, kot ga ima nad svojimi enotami. V načelu bi si želeli večjega sodelovanja v obliki usklajevalnih sestankov, postavljanja skupnih ciljev in opredelitve strateških ciljev, predvsem v luči finančne konsolidacije posameznih dejavnosti in storitev, ki jih Občina potrebuje za svoje delovanje.
2. Finančni načrt je tak, kot pač je in je realen glede na sodelovanje OUOT z podjetjem BIOS. Kot odgovorna oseba moram skrbeti predvsem za realno in gospodarno poslovanje. Žal pa se ponavlja zgodba s prve točke komentarja. Brez jasne vizije lastnika poslovodstvo ne more v nobenem primeru sestaviti tak finančni plan, ki bi lahko potem dejansko ugotavljal uspešnost s tega vidika. Vse od leta 2007, ko sem med letom prevzel podjetje, namreč ni potekal niti eden usklajevalni sestanek glede plana, kljub mojim pozivom. Prav tako nisem prejel nobenih jasnih navodil, v kakšni obliki in za katera področja OUOT želi imeti finančni plan. Seveda nikoli do sedaj nismo prejeli potrditve ali zavrnitve ali kakršnegakoli odgovora s strani OUOT na predlagan finančni načrt.
3. Glede očitka o negospodarnem poslovanju na področju čiščenja in hišniških del zgolj zaradi označevanja in podpisnikov, je ta ocena subjektivna in nerealna, saj ne gre za količinsko veliko dela in nadzora. Pogodbe so se uskladile in



B I O S, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 Tržič, p.p.26
Tel.: 04/59 71 514 (544), GSM: 031/66 86 11
E-mail: info@bios-trzic.si, http://www.bios-trzic.si
Identifikacijska številka za DDV: SI31037712, TRR: 05100-801215533

oštevilčile, prav tako so urejeni vsi odgovorni nosilci nalog tako s strani OUOT kot BIOS-a.

4. Tudi v tem primeru gre za subjektivno oceno o negospodarnem poslovanju. Ne glede na to, kdo preverja in zbira ponudbe, OUOT ali BIOS, Zakon o javnem naročanju jasno določa postopek, ki pa je ustrezno voden in dokumentiran skladno s tem zakonom, tudi če to opravlja BIOS. Zakon določa, da za vsako porabo javnih sredstev veljajo enaka pravila, tako da je postopek popolnoma enak, kadar ga vodi OUOT ali BIOS. OUOT s tem, ko to delo opravi BIOS, zmanjšuje svoje stroške poslovanja in razbremenjuje svoj strokovni kader, katerega lahko zaposluje s strateškimi nalogami delovanja OT.
5. Avansnih plačil s strani OT ni več, prav tako se ta praksa ne uporablja več, čeprav bi se v določenih večjih investicijskih primerih to lahko uporabljalo zaradi doseganja boljše cene in rabatov.
6. Vizija podjetja je seveda povezana s strategijo delovanja in smiselnosti delovanja na področju storitev, pri katerih potrebuje OT večjo fleksibilnost in poračunavanje DDV. Vizija je bila velikokrat nakazana, razložena, tudi finančni učinek bi bil zelo pozitiven za OT. Od naštetih idej, ki so bile prezentirane na sestanku z NOOT, so tukaj še upravljanje in vzdrževanje športnih površin v lasti OT, otroških igrišč v lasti OT, določenega dela javnih površin in podobno. Da ne govorimo o vzdrževanju, čiščenju in vodenju investicij v vseh javnih zavodih, kjer ima OT prevladujoč ali pa celo 100% lastniški vidik (šole, vrtci, muzej, knjižnica, glasbena šola,...). Možnost vidimo tudi pri vzdrževanju Gorenjske plaže, vključno z gostinskim delom.
7. Na to točko glede statusa direktorja kot neposredno vpleten nimam komentarja, moram pa poudariti, da očitki o pomanjkanju aktivnosti vodenja in nadzora nad operativnim delom v podjetju nikakor ni pravilna ugotovitev, saj vse aktivnosti dnevno usklajujem z zaposlenim, prav tako pa vse izvedene aktivnosti predhodno odobrim, tako da očitek, da zaposleni vodi dnevne aktivnosti ni pravilen, saj sem kot direktor edini poslovodja podjetja BIOS. Zaposleni me dnevno obvešča o vseh delih in obveznostih v podjetju, tako da sem stalno prisoten, je pa res, da izhodne dokumente pripravlja on in jih zaradi tega tudi podpisuje, kar pa ne pomeni, da on vodi aktivnosti v podjetju.

Ugotovitev, da je trenutna rešitev negospodarna, neuspešna in neučinkovita pa je prav tako vaša subjektivna ocena.
8. Glede problematike ostalih telovadnic je bilo prelitega mnogo črnila, dejstvo pa je, da se mora s to problematiko aktivneje in jasneje ukvarjati OUOT, kot lastnik vseh vpletenih strani. BIOS kot enakovreden partner v tej zgodbi namreč ne more brez jasne podpore in mandata ali pooblastil OUOT dokončati



B I O S, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 Tržič, p.p.26
Tel.: 04/59 71 514 (544), GSM: 031/66 86 11
E-mail: info@bios-trzic.si, http://www.bios-trzic.si
Identifikacijska številka za DDV: SI31037712, TRR: 05100-8012155353

omenjenega projekta upravljanja pod eno streho, ki je edini smiseln cilj rešitve te problematike.

9. Kot že v ugotovitvi s prejšnje točke, ima BIOS premalo pooblastil in možnosti dejanskega nadzora in upravljanja, če ni problematika rešena jasno in odločno kot je navedeno v točki 8. Menimo pa, da se vodstva OŠ preveč vpletajo v racionalno izvedbo tega projekta in mora OUOT točno postaviti cilje in zahteve glede upravljanja brez izjem. Lep primer je sodelovanje BIOS-om in OŠ Tržič, kjer problemov s tem skorajda ni.
10. Navedeno neskladje se usklajuje z računovodskim servisom in je posledica menjave programov za vodenje računovodstva v našem zunanjem računovodstvu. V BIOS-u smo letos veliko aktivnosti izvedli tudi glede sodelovanja z drugimi računovodskimi servisi in bomo v decembru 2013 izbrali najugodnejšega in najkompatentnejšega izvajalca računovodskega servisa.
11. Glede sodelovanja s podjetjem Amicus se je tekom leta s pomočjo izvršb uredilo plačevanje, ki sedaj prehaja na normalen nivo. Dejstvo je, da je to za BIOS in posledično za OUOT zelo pomemben partner. Prav tako kot preostala oglaševalca. Drugih potencialnih oglaševalcev na slovenskem trgu ni, pojavlja pa se tendenca zmanjševanja oglasnih površin vseh treh poslovnih partnerjev in bo verjetno potrebno cene v nekem segmentu tudi zniževati, saj je gospodarske kriza pokazala vso svojo moč tudi na oglaševalskem področju.
12. Problem je identičen kot v točki 10. in je na današnji dan tudi urejeno skladno s SRS in ostalimi zakonskimi predpisi.
13. Kot smo navedli že v prejšnjem odgovoru, vam prilagamo izpis konta 220000 in izpis konta 120000, iz katerih je razvidno, da je saldo 43.265,79 EUR na kontu 220000 in 65.076,84 EUR na kontu 120000.
14. V tej točki bi želel povedati, da je zadeva sporna prav z vaše strani, saj je vpleten član vašega NO. Niso nam bile predstavljene vaše informacije s katerimi razpolagate, zato ne morem trditi, da so verodostojne ali da so preverljive. Prav tako se niste potrudili, da bi ugotovili spornost tega postopka z vidika sodelovanja spornega člana vašega NO. Kot dokaz prilagamo elektronsko korespondenco o urgentnosti te sanacije, hkrati pa poudarjamo, da vsa naročila opravlja zaposlena na OT in prav ona določa dela, ki se morajo opraviti.
15. Zadeva je urejena, kot to zahtevajo predpisi in vam je bila vročena.
16. Zadeva je urejena tudi za v bodoče, da se pazi na primernost in obliko ponudb. V nobenem primeru pa ni šlo za nepravilnost ali negospodarnost, ali



B I O S, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 Tržič, p.p.26
Tel.: 04/59 71 514 (544), GSM: 031/66 86 11
E-mail: info@bios-trzic.si, http://www.bios-trzic.si
Identifikacijska številka za DDV: SI31037712, TRR: 05100-8012155353

za kršenje katerega od zakonskih zahtev. Postopki pa so izpeljani skladno z Zakonom o javnem naročanju, kot sem že omenil v prejšnjih točkah.

17. Ugotovitve so povezane s točko 1. in 2.. Nikakor pa ne moremo govoriti o negospodarnem poslovanju. To je zopet subjektivna ocena. BIOS je namreč odgovoren za varnost in ustreznost dvorane in naprav, ki se uporabljajo za izvajanje aktivnosti v dvorani. Temu primerno moramo tudi hitro in kakovostno odreagirati, ter seveda upoštevati vsa določila Zakona o javnem naročanju.

Naprošamo pa vas, da skličete ponovni sestanek, kjer vam bomo obrazložili vse nejasnosti, ki se tičejo poslovanja podjetja BIOS.

S spoštovanjem,

direktor
Silvo Buček



PRILOGE:

1. Elektronka korespondenca o urgentnosti popravila
2. Izpis kontov 120000 in 220000

Od: mag. Borut Sajovic <borut.sajovic@trzic.si>
Poslano: 20. september 2012 14:46
Za: 'Bios d.o.o. Trzic'
Kp: 'Silvo Buček'; 'Drago Zadnikar'
Zadeva: RE: Kovorska 15, zamakanje

To sem tudi jaz najprej pomislil....baje pa je bil tam za izdelavo ponudbe in je že videl gradbišče.....ni panike, odločitev je bila prava in razumna, pazimo samo na dober kompromis med ceno in kvaliteto. Pa na dopustu ne smeš bit na mailu več kot petnajst minut....lpb

From: Bios d.o.o. Trzic [mailto:bios@t-2.net]
Sent: Thursday, September 20, 2012 2:43 PM
To: 'mag. Borut Sajovic'
Cc: 'Silvo Buček'; 'Drago Zadnikar'
Subject: RE: Kovorska 15, zamakanje

Saj se mi je kar zdelo, da je bil on, samo v vednost, od kar BIOS dela hišniške storitve mi še ni poslal niti 1 ponudbe, jaz pa mu vsakič pošljem povpraševanje, ne verjamem, da bi mi jo sedaj, je pa dobro obveščen kdaj začnemo delati, se vam ne zdi?

Lp

Jure Zadnikar
BIOS, d.o.o., Tržič
Tel: 04/5971-514
GSM: 031/668-611
E-mail: bios@t-2.net

Opozorilo: Sporočilo in morebitne priloge vsebujejo lahko informacije zaupne narave, ki so namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto. Kakršnokoli nepooblaščenno kopiranje, razkrivanje informacij in širjenje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.

Disclaimer: This e-mail and any attachments is for the intended recipient only. It contains business information and proprietary information some or all of which may be legally privileged.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail mistakenly), please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this e-mail, or its content, is strictly forbidden.

From: mag. Borut Sajovic [mailto:borut.sajovic@trzic.si]
Sent: Thursday, September 20, 2012 2:15 PM
To: 'Bios d.o.o. Trzic'
Subject: RE: Kovorska 15, zamakanje

Ni težave, to je bil Luknja....mi je pa Jolanda pravkar posredovala še mail od Samota , ki je potrdil urgentnost in nujnost, tako da nimamo nobene težave,samo obvestimo eventuelne ponudnike, da je šlo za višjo silo....
lpb

From: Bios d.o.o. Trzic [mailto:bios@t-2.net]
Sent: Thursday, September 20, 2012 1:36 PM

To: 'mag. Borut Sajovic'
Subject: RE: Kovorska 15, zamakanje

Ne bom kar jaz takoj odgovoril, res je najprej sem dal rok za izdelavo ponudbe do 21.09.2012, ker zadeva še ni bila urgentna, v petek sva skupaj z Jolando prišla do spoznanja, da je v ponedeljek nujno, da začnemo z deli, saj voda preveč spušča, tako da zbiranje ponudb takoj odpade.

Kdo pa je bil ta potencialni izvajalec, ki ga tako motijo zadeve?

Če koga kaj moti naj mene pokliče, saj sem jaz dal povpraševanje, ker imam resnično dovolj takih in drugačnih pričevanj ljudi, še več pa imam dovolj obtoževanj in obrekovanj, če je zadeva tako sporna pa naj jo namesto mene dela kdo drug (vodenje postopkov mislim), saj vse kar dela BIOS dela zato, da OT privarčuje!

lp

Jure Zadnikar
BIOS, d.o.o., Tržič
Tel: 04/5971-514
GSM: 031/668-611
E-mail: bios@t-2.net

Opozorilo: Sporočilo in morebitne priloge vsebujejo lahko informacije zaupne narave, ki so namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto. Kakršnokoli nepooblaščenno kopiranje, razkrivanje informacij in širjenje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.

Disclaimer: This e-mail and any attachments is for the intended recipient only. It contains business information and proprietary information some or all of which may be legally privileged.

If you are not the intended recipient (or have received this e-mail mistakenly), please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this e-mail, or its content, is strictly forbidden.

From: mag. Borut Sajovic [<mailto:borut.sajovic@trzic.si>]
Sent: Thursday, September 20, 2012 1:11 PM
To: 'Bios d.o.o. Trzic'
Cc: 'Drago Zadnikar'
Subject: FW: Kovorska 15, zamakanje

Danes me je pred vrati obdelal eden od potencialnih ponudnikov za obnovo tega stanovanja, pravi, da se zajebavamo in norčujemo, saj smo rok za ponudbe dali do 21. 09., v resnici pa v stanovanju že delamo.....moj izgovor je bil , da je šlo za intervencijo, ampak po preverbi podatkov vidim , da ni čisto tako...se pogovorimo
lpb

From: Jolanda Stelzer [<mailto:jolanda.stelzer@trzic.si>]
Sent: Thursday, September 20, 2012 10:09 AM
To: 'mag. Borut Sajovic'; 'Jure Zadnikar'; 'Drago Zadnikar'
Cc: 'Samo Bečan'
Subject: FW: Kovorska 15, zamakanje

From: Damijan Kavcic [<mailto:Damijan.Kavcic@domplan.si>]
Sent: Thursday, September 20, 2012 9:50 AM
To: 'Jolanda Stelzer'
Subject: Kovorska 15, zamakanje

Zdravo

ODPRTE POSTAVKE
na dan: 31.12.2012
Vse odprte

120000 KUPCI

000001 Fizična oseba

Tel: -

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	208,65	0,00	208,65	208,65	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	29,21	0,00	237,86	29,21	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	785,72	-547,86	0,00	785,72 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	51,67	0,00	-496,19	51,67	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						289,53	785,72	Zapadlo	289,53	785,72
Saldo (EUR)							496,19			

000004 Pravna oseba

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	131,45	0,00	131,45	131,45	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	146,31	0,00	277,76	146,31	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	500,75	0,00	778,51	500,75	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	160,03	0,00	938,54	160,03	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	211,64	0,00	1.150,18	211,64	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	11,89	0,00	1.162,07	11,89	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						1.162,07	0,00	Zapadlo	1.162,07	0,00
Saldo (EUR)						1.162,07				

000161 SVARUN, BITEZNIK IN OSTALI dno

Tel:

ID DDV: 57299030

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	105,04	0,00	105,04	105,04	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						105,04	0,00	Zapadlo	105,04	0,00
Saldo (EUR)						105,04				

000163 ROKOMETNI KLUB KRANJ

Tel:

ID DDV: 92645488

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
15.7.2010	10000393	15.7.2010	IZPISEK 91	24.6.2010	24.6.2010	0,00	287,90	-287,90	0,00	287,90 EUR
21.2.2011	11000105	21.2.2011	IZPISEK 15	31.1.2011	31.1.2011	0,00	150,00	-437,90	0,00	150,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						0,00	437,90	Zapadlo	0,00	437,90
Saldo (EUR)							437,90			

000173 OBČINA TRŽIČ

Tel: -

ID DDV: SI23676264

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	5.393,91	0,00	5.393,91	5.393,91	0,00 EUR
7.12.2012	12001035	6.12.2012	10-1200369	30.11.2012	30.12.2012	372,00	0,00	5.765,91	372,00	0,00 EUR
7.12.2012	12001036	6.12.2012	10-1200370	30.11.2012	30.12.2012	1.949,84	0,00	7.715,75	1.949,84	0,00 EUR
7.12.2012	12001037	6.12.2012	10-1200371	30.11.2012	30.12.2012	295,92	0,00	8.011,67	295,92	0,00 EUR
7.12.2012	12001038	6.12.2012	10-1200372	30.11.2012	30.12.2012	977,69	0,00	8.989,36	977,69	0,00 EUR
7.12.2012	12001039	6.12.2012	10-1200373	30.11.2012	30.12.2012	1.387,18	0,00	10.376,54	1.387,18	0,00 EUR
7.12.2012	12001040	6.12.2012	10-1200374	30.11.2012	30.12.2012	249,58	0,00	10.626,12	249,58	0,00 EUR
7.12.2012	12001074	6.12.2012	10-1200409	30.11.2012	30.12.2012	2.190,00	0,00	12.816,12	2.190,00	0,00 EUR
28.12.2012	12001159	28.12.2012	10-1200431	21.12.2012	20.1.2013	500,75	0,00	13.316,87	500,75	0,00 EUR
28.12.2012	12001160	28.12.2012	10-1200432	21.12.2012	20.1.2013	217,43	0,00	13.534,30	217,43	0,00 EUR
9.1.2013	13000002	8.1.2013	10-1200433	31.12.2012	30.1.2013	500,75	0,00	14.035,05	500,75	0,00 EUR
9.1.2013	13000003	8.1.2013	10-1200434	31.12.2012	30.1.2013	2.190,00	0,00	16.225,05	2.190,00	0,00 EUR

9.1.2013	13000004	8.1.2013	10-1200435	31.12.2012	30.1.2013	880,19	0,00	17.105,24	880,19	0,00 EUR
9.1.2013	13000005	8.1.2013	10-1200436	31.12.2012	30.1.2013	456,00	0,00	17.561,24	456,00	0,00 EUR
9.1.2013	13000006	8.1.2013	10-1200437	31.12.2012	30.1.2013	2.021,84	0,00	19.583,08	2.021,84	0,00 EUR
9.1.2013	13000007	8.1.2013	10-1200438	31.12.2012	30.1.2013	264,00	0,00	19.847,08	264,00	0,00 EUR
9.1.2013	13000008	8.1.2013	10-1200439	31.12.2012	30.1.2013	977,69	0,00	20.824,77	977,69	0,00 EUR
9.1.2013	13000009	8.1.2013	10-1200440	31.12.2012	30.1.2013	981,78	0,00	21.806,55	981,78	0,00 EUR
9.1.2013	13000010	8.1.2013	10-1200441	31.12.2012	30.1.2013	225,61	0,00	22.032,16	225,61	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						22.032,16	0,00	Zapadlo	22.032,16	0,00
Saldo (EUR)						22.032,16				

000177 AMICUS D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI28159047

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odperto v breme	Odperto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
8.3.2012	12000242	8.3.2012	10-1200067	2.3.2012	17.3.2012	839,06	0,00	839,06	839,06	0,00 EUR
9.5.2012	12000504	9.5.2012	10-1200139	5.4.2012	20.4.2012	1.468,96	0,00	2.308,02	1.468,96	0,00 EUR
9.5.2012	12000428	8.5.2012	10-1200150	30.4.2012	15.5.2012	1.529,96	0,00	3.837,98	1.529,96	0,00 EUR
8.6.2012	12000575	8.6.2012	10-1200201	7.6.2012	22.6.2012	1.421,62	0,00	5.259,60	1.421,62	0,00 EUR
11.7.2012	12000647	11.7.2012	10-1200236	9.7.2012	24.7.2012	1.451,94	0,00	6.711,54	1.451,94	0,00 EUR
8.8.2012	12000693	8.8.2012	10-1200250	6.8.2012	21.8.2012	1.384,22	0,00	8.095,76	1.384,22	0,00 EUR
10.9.2012	12000764	10.9.2012	10-1200266	31.8.2012	15.9.2012	1.452,10	0,00	9.547,86	1.452,10	0,00 EUR
9.10.2012	12000835	9.10.2012	10-1200296	28.9.2012	13.10.2012	1.425,95	0,00	10.973,81	1.425,95	0,00 EUR
14.11.2012	12000935	14.11.2012	10-1200325	30.10.2012	14.11.2012	1.412,10	0,00	12.385,91	1.412,10	0,00 EUR
7.12.2012	12001046	6.12.2012	10-1200380	30.11.2012	15.12.2012	1.412,10	0,00	13.798,01	1.412,10	0,00 EUR
9.1.2013	13000018	8.1.2013	10-1200449	31.12.2012	15.1.2013	1.321,50	0,00	15.119,51	1.321,50	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						15.119,51	0,00	Zapadlo	15.119,51	0,00
Saldo (EUR)						15.119,51				

000180 RADIO GORENC d.o.o.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI36862126

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odperto v breme	Odperto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	109,43	0,00	109,43	109,43	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						109,43	0,00	Zapadlo	109,43	0,00
Saldo (EUR)						109,43				

000184 KOMUNALNO PODJETJE TRZIC d.o.o

Tel:

TRR:

ID DDV: SI45105138

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odperto v breme	Odperto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.1.2013	13000012	8.1.2013	10-1200443	31.12.2012	15.1.2013	701,44	0,00	701,44	701,44	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						701,44	0,00	Zapadlo	701,44	0,00
Saldo (EUR)						701,44				

000191 PLANINSKO DRUSTVO TRZIC

Tel:

TRR:

ID DDV: SI59046589

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odperto v breme	Odperto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.10.2012	12000837	9.10.2012	10-1200298	28.9.2012	13.10.2012	832,06	0,00	832,06	832,06	0,00 EUR
14.11.2012	12000938	14.11.2012	10-1200328	30.10.2012	14.11.2012	1.040,19	0,00	1.872,25	1.040,19	0,00 EUR
7.12.2012	12001048	6.12.2012	10-1200382	30.11.2012	15.12.2012	834,17	0,00	2.706,42	834,17	0,00 EUR
9.1.2013	13000017	8.1.2013	10-1200448	31.12.2012	15.1.2013	775,49	0,00	3.481,91	775,49	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						3.481,91	0,00	Zapadlo	3.481,91	0,00
Saldo (EUR)						3.481,91				

000202 AUTOMATIC SERVIS storitve oskrbe s prodajnimi avtomati d.o.o.

Tel:

TRR: .

ID DDV: SI72602520

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odperto v breme	Odperto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.1.2013	13000016	8.1.2013	10-1200447	31.12.2012	30.1.2013	22,88	0,00	22,88	22,88	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						22,88	0,00	Zapadlo	22,88	0,00
Saldo (EUR)						22,88				

000208 ŠPORTNA ZVEZA TRZIC

Tel:

TRR:

ID DDV: 83608427

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odperto v breme	Odperto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	100,15	0,00	100,15	100,15	0,00 EUR
9.1.2013	13000046	8.1.2013	10-1200477	31.12.2012	15.1.2013	66,00	0,00	166,15	66,00	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						166,15	0,00	Zapadlo	166,15	0,00
Saldo (EUR)						166,15				

000222 BALINARSKI KLUB BISTRICA

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
7.12.2012	12001054	6.12.2012	10-1200388	30.11.2012	15.12.2012	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	116,00	0,00	Zapadlo	116,00
						Saldo (EUR)	116,00			0,00

000223 CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ

Tel:

ID DDV: 94270724

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.1.2013	13000011	8.1.2013	13000011	31.12.2012	31.12.2012	395,47	0,00	395,47	395,47	0,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	395,47	0,00	Zapadlo	395,47
						Saldo (EUR)	395,47			0,00

000224 ČEBRON PRIMOŽ

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	203,01	0,00	203,01	203,01	0,00 EUR
25.2.2011	11000153	25.2.2011	IZPISEK 23	15.2.2011	15.2.2011	0,00	64,00	139,01	0,00	64,00 EUR
8.4.2011	11000308	8.4.2011	IZPISEK 36	11.3.2011	11.3.2011	0,00	42,00	97,01	0,00	42,00 EUR
8.4.2011	11000309	8.4.2011	IZPISEK 37	14.3.2011	14.3.2011	0,00	31,70	65,31	0,00	31,70 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	203,01	137,70	Zapadlo	203,01
						Saldo (EUR)	65,31			137,70

000227 GLAVIČ ALOJZ

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	463,33	0,00	463,33	463,33	0,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	463,33	0,00	Zapadlo	463,33
						Saldo (EUR)	463,33			0,00

000228 GAŠPERLIN GREGOR

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	318,44	0,00	318,44	318,44	0,00 EUR
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	456,00	0,00	774,44	456,00	0,00 EUR
18.5.2010	10000214	17.5.2010	IZPISEK 5	13.1.2010	13.1.2010	0,00	100,00	674,44	0,00	100,00 EUR
18.5.2010	10000230	18.5.2010	IZPISEK 21	10.2.2010	10.2.2010	0,00	80,00	594,44	0,00	80,00 EUR
16.6.2010	10000318	16.6.2010	IZPISEK 80	3.6.2010	3.6.2010	0,00	100,00	494,44	0,00	100,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	774,44	280,00	Zapadlo	774,44
						Saldo (EUR)	494,44			280,00

000231 KLUB TRŽIŠKIH ŠTUDENTOV

Tel:

ID DDV: 95641874

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.1.2013	13000041	8.1.2013	10-1200472	31.12.2012	15.1.2013	100,91	0,00	100,91	100,91	0,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	100,91	0,00	Zapadlo	100,91
						Saldo (EUR)	100,91			0,00

000235 KABIČ ZORAN S.P.

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	28,32	-0,00	28,32	28,32	0,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	28,32	0,00	Zapadlo	28,32
						Saldo (EUR)	28,32			0,00

000236 KRAJEVNA SKUPNOST SEBENJE

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpno v breme	Odrpno v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
14.12.2012	12001138	14.12.2012	10-1200422	10.12.2012	25.12.2012	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00 EUR
9.1.2013	13000085	9.1.2013	10-1200488	31.12.2012	24.1.2013	99,00	0,00	231,00	99,00	0,00 EUR
						Skupaj odrpno (EUR)	231,00	0,00	Zapadlo	231,00
						Saldo (EUR)	231,00			0,00

000241 NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRIZE

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.10.2012	12000838	9.10.2012	10-1200299	28.9.2012	13.10.2012	179,20	0,00	179,20	179,20	
14.11.2012	12000939	14.11.2012	10-1200329	30.10.2012	14.11.2012	280,00	0,00	459,20	280,00	
7.12.2012	12001049	6.12.2012	10-1200383	30.11.2012	15.12.2012	224,00	0,00	683,20	224,00	
9.1.2013	13000019	8.1.2013	10-1200450	31.12.2012	15.1.2013	1.170,74	0,00	1.853,94	1.170,74	
9.1.2013	13000077	9.1.2013	10-1200480	9.1.2013	24.1.2013	264,00	0,00	2.117,94	264,00	
Skupaj odrpto (EUR)						2.117,94	0,00	Zapadlo	2.117,94	0,00
Saldo (EUR)						2.117,94				

000242 NORDIJSKI SMUČAR.KLUB TRIFIX

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	22,22	0,00	22,22	22,22	0,00 EUR
9.1.2013	13000082	9.1.2013	10-1200485	9.1.2013	24.1.2013	81,01	0,00	103,23	81,01	0,00 EUR
Skupaj odrpto (EUR)						103,23	0,00	Zapadlo	103,23	0,00
Saldo (EUR)						103,23				

000243 NAVTIČNI KLUB

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	325,49	0,00	325,49	325,49	0,00 EUR
Skupaj odrpto (EUR)						325,49	0,00	Zapadlo	325,49	0,00
Saldo (EUR)						325,49				

000246 PD RADOVLJICA

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00 EUR
Skupaj odrpto (EUR)						125,19	0,00	Zapadlo	125,19	0,00
Saldo (EUR)						125,19				

000249 RK DUPLJE

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	3.859,92	0,00	3.859,92	3.859,92	0,00 EUR
Skupaj odrpto (EUR)						3.859,92	0,00	Zapadlo	3.859,92	0,00
Saldo (EUR)						3.859,92				

000250 ROGELJ ALEŠ

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	2.380,00	-2.380,00	0,00	2.380,00 EUR
13.9.2010	10000478	13.9.2010	IZPISEK 119	24.8.2010	24.8.2010	0,00	503,00	-2.883,00	0,00	503,00 EUR
15.9.2010	10000497	15.9.2010	IZPISEK 128	6.9.2010	6.9.2010	0,00	360,00	-3.243,00	0,00	360,00 EUR
1.12.2010	10000704	1.12.2010	IZPISEK 160	15.11.2010	15.11.2010	0,00	216,00	-3.459,00	0,00	216,00 EUR
1.12.2010	10000705	1.12.2010	IZPISEK 161	16.11.2010	16.11.2010	0,00	288,00	-3.747,00	0,00	288,00 EUR
23.12.2010	10000835	23.12.2010	IZPISEK 178	13.12.2010	13.12.2010	0,00	216,00	-3.963,00	0,00	216,00 EUR
31.12.2010	10000893	31.12.2010	IZPISEK 187	27.12.2010	27.12.2010	0,00	376,00	-4.339,00	0,00	376,00 EUR
21.2.2011	11000101	21.2.2011	IZPISEK 11	24.1.2011	24.1.2011	0,00	144,00	-4.483,00	0,00	144,00 EUR
9.3.2011	11000221	9.3.2011	11000221	21.2.2011	21.2.2011	0,00	288,00	-4.771,00	0,00	288,00 EUR
21.6.2011	11000520	21.6.2011	IZPISEK 86	6.6.2011	6.6.2011	0,00	288,00	-5.059,00	0,00	288,00 EUR
Skupaj odrpto (EUR)						0,00	5.059,00	Zapadlo	0,00	5.059,00
Saldo (EUR)							5.059,00			

000251 ROKOMETNO DRUŠTVO TRŽIČ

TRR:

Tel:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
14.11.2012	12000953	14.11.2012	10-1200343	30.10.2012	14.11.2012	252,75	0,00	252,75	252,75	0,00 EUR
14.11.2012	12000960	14.11.2012	10-1200350	7.11.2012	22.11.2012	264,00	0,00	516,75	264,00	0,00 EUR
7.12.2012	12001064	6.12.2012	10-1200399	30.11.2012	15.12.2012	202,20	0,00	718,95	202,20	0,00 EUR
14.12.2012	12001129	14.12.2012	10-1200413	10.12.2012	25.12.2012	264,00	0,00	982,95	264,00	0,00 EUR
9.1.2013	13000034	8.1.2013	10-1200465	31.12.2012	15.1.2013	222,29	0,00	1.205,24	222,29	0,00 EUR
9.1.2013	13000076	9.1.2013	10-1200479	9.1.2013	24.1.2013	165,01	0,00	1.370,25	165,01	0,00 EUR

Skupaj odprto (EUR) 1.370,25 0,00 Zapadno 1.370,25 0,00
Saldo (EUR) 1.370,25

000255 SPLOŠNO DRUŠTVO BONO ŠPORT

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000031	8.1.2013	10-1200462	31.12.2012	15.1.2013	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000083	9.1.2013	10-1200486	9.1.2013	24.1.2013	122,00	0,00	244,00	122,00	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	244,00	0,00	Zapadno	244,00	0,00
						Saldo (EUR)	244,00				

000256 ŠPORTNO DRUŠTVO LOM

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000021	8.1.2013	10-1200452	31.12.2012	15.1.2013	195,69	0,00	195,69	195,69	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	195,69	0,00	Zapadno	195,69	0,00
						Saldo (EUR)	195,69				

000263 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB TRŽIČ

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
17.9.2012	12000787	17.9.2012	OBR.AVANSOV	31.7.2012	31.7.2012	0,00	480,60	-480,60	0,00	480,60 EUR	
9.10.2012	12000841	9.10.2012	10-1200302	28.9.2012	13.10.2012	1.432,25	0,00	951,65	1.432,25	0,00 EUR	
14.11.2012	12000940	14.11.2012	10-1200330	30.10.2012	14.11.2012	1.464,45	0,00	2.416,10	1.464,45	0,00 EUR	
9.1.2013	13000020	8.1.2013	10-1200451	31.12.2012	15.1.2013	988,33	0,00	3.404,43	988,33	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	3.885,03	480,60	Zapadno	3.885,03	480,60
						Saldo (EUR)	3.404,43				

000359 BALINARSKI KLUB TRŽIČ

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000022	8.1.2013	10-1200453	31.12.2012	15.1.2013	29,00	0,00	221,00	29,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000023	8.1.2013	10-1200454	31.12.2012	15.1.2013	65,25	0,00	286,25	65,25	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	286,25	0,00	Zapadno	286,25	0,00
						Saldo (EUR)	286,25				

000360 TENIŠKI KLUB TRŽIČ

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000024	8.1.2013	10-1200455	31.12.2012	15.1.2013	188,40	0,00	572,40	188,40	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	572,40	0,00	Zapadno	572,40	0,00
						Saldo (EUR)	572,40				

000363 ŠPORTNO DRUŠTVO DOVŽANOVA SOTESKA

Tel:

TRR:

ID DDV: 34149031

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	100,15	0,00	100,15	100,15	0,00 EUR	
7.12.2012	12001057	6.12.2012	10-1200391	30.11.2012	15.12.2012	87,00	0,00	187,15	87,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000025	8.1.2013	10-1200456	31.12.2012	15.1.2013	130,50	0,00	317,65	130,50	0,00 EUR	
9.1.2013	13000026	8.1.2013	10-1200457	31.12.2012	15.1.2013	87,00	0,00	404,65	87,00	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	404,65	0,00	Zapadno	404,65	0,00
						Saldo (EUR)	404,65				

000364 ŠPORTNO DRUŠTVO HILL STREET

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpto v breme	Odrpto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00 EUR
21.4.2010	10000020	22.2.2010	10-1000019	31.1.2010	15.2.2010	360,00	0,00	3.408,00	360,00	0,00 EUR
21.4.2010	10000063	16.4.2010	10-1000058	28.2.2010	15.3.2010	288,00	0,00	3.696,00	288,00	0,00 EUR
21.4.2010	10000098	19.4.2010	10-1000093	31.3.2010	15.4.2010	288,00	0,00	3.984,00	288,00	0,00 EUR
5.7.2010	10000342	29.6.2010	10-1000155	31.5.2010	15.6.2010	216,00	0,00	4.200,00	216,00	0,00 EUR
15.7.2010	10000381	15.7.2010	10-1000176	30.6.2010	15.7.2010	216,00	0,00	4.416,00	216,00	0,00 EUR
11.10.2010	10000514	7.10.2010	10-1000216	1.10.2010	16.10.2010	16,00	0,00	4.432,00	16,00	0,00 EUR

10.11.2010	10000593	9.11.2010	10-1000260	31.10.2010	15.11.2010	360,00	0,00	4.792,00	360,00			
22.12.2010	10000754	22.12.2010	10-1000328	1.12.2010	16.12.2010	288,00	0,00	5.080,00	288,00			
31.12.2010	10000866	31.12.2010	10-1000395	31.12.2010	15.1.2011	144,00	0,00	5.224,00	144,00			
21.2.2011	11000090	21.2.2011	10-1100038	1.2.2011	16.2.2011	288,00	0,00	5.512,00	288,00			
11.5.2011	11000380	10.5.2011	10-1100201	30.4.2011	15.5.2011	45,00	0,00	5.557,00	45,00			
9.5.2012	12000487	9.5.2012	IZPISEK 60	5.4.2012	5.4.2012	0,00	26,40	5.530,60	0,00	26,40 EUR		
9.5.2012	12000447	8.5.2012	10-1200167	30.4.2012	15.5.2012	174,40	0,00	5.705,00	174,40	0,00 EUR		
8.6.2012	12000571	8.6.2012	10-1200197	31.5.2012	15.6.2012	174,40	0,00	5.879,40	174,40	0,00 EUR		
11.7.2012	12000616	5.7.2012	10-1200231	29.6.2012	14.7.2012	58,00	0,00	5.937,40	58,00	0,00 EUR		
14.11.2012	12000949	14.11.2012	10-1200339	30.10.2012	14.11.2012	43,49	0,00	5.980,89	43,49	0,00 EUR		
7.12.2012	12001060	6.12.2012	10-1200394	30.11.2012	15.12.2012	87,00	0,00	6.067,89	87,00	0,00 EUR		
9.1.2013	13000029	8.1.2013	10-1200460	31.12.2012	15.1.2013	108,75	0,00	6.176,64	108,75	0,00 EUR		
						Skupaj odprto (EUR)		6.203,04	26,40	Zapadlo	6.203,04	26,40
						Saldo (EUR)		6.176,64				

Tel: _____
ID DDV: _____

000367 SANDRA LANG

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro		
9.1.2013	13000028	8.1.2013	10-1200459	31.12.2012	15.1.2013	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00 EUR		
						Skupaj odprto (EUR)		60,00	0,00	Zapadlo	60,00	0,00
						Saldo (EUR)		60,00				

Tel: _____
ID DDV: _____

000374 ŠABIČ HAJRA

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro		
9.1.2013	13000032	8.1.2013	10-1200463	31.12.2012	15.1.2013	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00 EUR		
						Skupaj odprto (EUR)		59,99	0,00	Zapadlo	59,99	0,00
						Saldo (EUR)		59,99				

Tel: _____
ID DDV: 67302840

000393 J DANCE STUDIO PLESNA ŠOLA JERNEJ ŠERJAK S.P.

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro		
7.12.2012	12001061	6.12.2012	10-1200396	30.11.2012	15.12.2012	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00 EUR		
9.1.2013	13000030	8.1.2013	10-1200461	31.12.2012	15.1.2013	225,69	0,00	226,49	225,69	0,00 EUR		
						Skupaj odprto (EUR)		226,49	0,00	Zapadlo	226,49	0,00
						Saldo (EUR)		226,49				

Tel: _____
ID DDV: SI76457702

000404 EUROPLAKAT D.O.O., PODJETJE ZA EKONOMSKO PROPAGANDO IN REKLAMO, LJUBLJANA

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro		
9.1.2013	13000013	8.1.2013	10-1200444	31.12.2012	15.1.2013	871,13	0,00	871,13	871,13	0,00 EUR		
						Skupaj odprto (EUR)		871,13	0,00	Zapadlo	871,13	0,00
						Saldo (EUR)		871,13				

Tel: _____
ID DDV: SI82305862

000405 METROPOLIS MEDIA PODJETJE ZA MARKETING D.O.O., LJUBLJANA

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro		
9.1.2013	13000014	8.1.2013	10-1200445	31.12.2012	15.1.2013	633,55	0,00	633,55	633,55	0,00 EUR		
						Skupaj odprto (EUR)		633,55	0,00	Zapadlo	633,55	0,00
						Saldo (EUR)		633,55				

Tel: _____
ID DDV: 44526601

000406 ŠPORTNO DRUŠTVO PUMA

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro		
22.12.2010	10000742	22.12.2010	10-1000316	1.12.2010	16.12.2010	618,09	0,00	618,09	618,09	0,00		
31.12.2010	10000850	31.12.2010	10-1000379	31.12.2010	15.1.2011	169,50	0,00	787,59	169,50	0,00		
2.3.2012	12000183	2.3.2012	10-1200018	31.1.2012	15.2.2012	170,80	0,00	958,39	170,80	0,00		
8.3.2012	12000245	8.3.2012	10-1200070	29.2.2012	15.3.2012	103,70	0,00	1.062,09	103,70	0,00		
11.7.2012	12000614	5.7.2012	10-1200229	29.6.2012	14.7.2012	67,10	0,00	1.129,19	67,10	0,00		
9.10.2012	12000840	9.10.2012	10-1200301	28.9.2012	13.10.2012	128,11	0,00	1.257,30	128,11	0,00		
						Skupaj odprto (EUR)		1.257,30	0,00	Zapadlo	1.257,30	0,00
						Saldo (EUR)		1.257,30				

000407 ŠPORTNO DRUŠTVO JELENDOL-DOLINA

Tel:

ID DDV: 51519879

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
10.11.2010	10000588	9.11.2010	10-1000255	31.10.2010	15.11.2010	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00 EUR
1.12.2010	10000696	30.11.2010	IZPISEK 152	3.11.2010	3.11.2010	0,00	208,00	-48,00	0,00	208,00 EUR
1.12.2010	10000701	30.11.2010	IZPISEK 157	10.11.2010	10.11.2010	0,00	384,00	-432,00	0,00	384,00 EUR
22.12.2010	10000749	22.12.2010	10-1000323	1.12.2010	16.12.2010	160,00	0,00	-272,00	160,00	0,00 EUR
31.12.2010	10000861	31.12.2010	10-1000390	31.12.2010	15.1.2011	128,00	0,00	-144,00	128,00	0,00 EUR
21.2.2011	11000084	21.2.2011	10-1100032	1.2.2011	1.2.2011	120,00	0,00	-24,00	120,00	0,00 EUR
8.4.2011	11000271	7.4.2011	10-1100150	31.3.2011	15.4.2011	96,00	0,00	72,00	96,00	0,00 EUR
11.5.2011	11000375	10.5.2011	10-1100196	30.4.2011	15.5.2011	65,25	0,00	137,25	65,25	0,00 EUR
11.7.2011	11000555	11.7.2011	10-1100270	30.6.2011	15.7.2011	30,75	0,00	168,00	30,75	0,00 EUR
1.12.2011	11000952	1.12.2011	PRENOS	1.12.2011	1.12.2011	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00 EUR
8.3.2012	12000254	8.3.2012	10-1200079	29.2.2012	15.3.2012	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00 EUR
9.5.2012	12000444	8.5.2012	10-1200164	30.4.2012	15.5.2012	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00 EUR
9.10.2012	12000842	9.10.2012	10-1200303	28.9.2012	13.10.2012	123,25	0,00	124,25	123,25	0,00 EUR
14.11.2012	12000946	14.11.2012	10-1200336	30.10.2012	14.11.2012	195,69	0,00	319,94	195,69	0,00 EUR
7.12.2012	12001058	6.12.2012	10-1200392	30.11.2012	15.12.2012	203,00	0,00	522,94	203,00	0,00 EUR
9.1.2013	13000027	8.1.2013	10-1200458	31.12.2012	15.1.2013	174,00	0,00	696,94	174,00	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						1.456,94	760,00	Zapadilo	1.456,94	760,00
Saldo (EUR)						696,94				

000409 PLESNI KLUB TRŽIČ

Tel:

ID DDV: 57415340

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.1.2013	13000040	8.1.2013	10-1200471	31.12.2012	15.1.2013	42,75	0,00	42,75	42,75	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						42,75	0,00	Zapadilo	42,75	0,00
Saldo (EUR)						42,75				

000477 TEST ANGELOVSKI OGLAŠEVANJE, OBLIKOVANJE, AUDIO IN VIDEO PRODUKCIJA K.D.

Tel:

ID DDV: 64891917

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
8.8.2012	12000694	8.8.2012	10-1200251	6.8.2012	21.8.2012	13,53	0,00	13,53	13,53	0,00 EUR
10.9.2012	12000761	10.9.2012	10-1200263	31.8.2012	15.9.2012	14,79	0,00	28,32	14,79	0,00 EUR
14.11.2012	12000934	14.11.2012	10-1200324	30.10.2012	14.11.2012	14,79	0,00	43,11	14,79	0,00 EUR
7.12.2012	12001045	6.12.2012	10-1200379	30.11.2012	15.12.2012	14,79	0,00	57,90	14,79	0,00 EUR
9.1.2013	13000015	8.1.2013	10-1200446	31.12.2012	15.1.2013	14,79	0,00	72,69	14,79	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						72,69	0,00	Zapadilo	72,69	0,00
Saldo (EUR)						72,69				

000482 ĐURIČ IGOR

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
24.2.2011	11000144	24.2.2011	BLAGAJNA 249863	9.2.2011	9.2.2011	0,00	9,80	-9,80	0,00	9,80 EUR
Skupaj odprto (EUR)						0,00	9,80	Zapadilo	0,00	9,80
Saldo (EUR)							9,80			

000529 PIKOVNIK ŠTEFAN

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
9.1.2013	13000033	8.1.2013	10-1200464	31.12.2012	15.1.2013	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00 EUR
Skupaj odprto (EUR)						39,99	0,00	Zapadilo	39,99	0,00
Saldo (EUR)						39,99				

000543 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Tel:

ID DDV: 13843214

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
8.8.2012	12000714	8.8.2012	IZPISEK 121	24.7.2012	24.7.2012	0,00	8,64	-8,64	0,00	8,64 EUR
Skupaj odprto (EUR)						0,00	8,64	Zapadilo	0,00	8,64
Saldo (EUR)							8,64			

000588 KONČINA ALJOŠA

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
11.10.2012	12000894	11.10.2012	10-1200309	8.10.2012	23.10.2012	265,18	0,00	265,18	265,18	0,00 EUR

Skupaj odprto (EUR) 265,18 0,00 Zapadilo 265,18 0,00
Saldo (EUR) 265,18

000591 NOGOMETNI KLUB TRŽIČ 2012

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000035	8.1.2013	10-1200466	31.12.2012	15.1.2013	783,25	0,00	783,25	783,25	0,00	EUR
9.1.2013	13000036	8.1.2013	10-1200467	31.12.2012	15.1.2013	261,57	0,00	1.044,82	261,57	0,00	EUR
9.1.2013	13000037	8.1.2013	10-1200468	31.12.2012	15.1.2013	104,50	0,00	1.149,32	104,50	0,00	EUR
9.1.2013	13000038	8.1.2013	10-1200469	31.12.2012	15.1.2013	174,38	0,00	1.323,70	174,38	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	1.323,70	0,00	Zapadilo	1.323,70	0,00
						Saldo (EUR)	1.323,70				

000593 ŠPORTNO DRUŠTVO STOTINKA

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000039	8.1.2013	10-1200470	31.12.2012	15.1.2013	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	43,50	0,00	Zapadilo	43,50	0,00
						Saldo (EUR)	43,50				

000594 ELER ZDENKA REKREACIJA ŽENSKE

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000078	9.1.2013	10-1200481	9.1.2013	24.1.2013	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	121,50	0,00	Zapadilo	121,50	0,00
						Saldo (EUR)	121,50				

000595 MARIN MARKO

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000086	9.1.2013	10-1200489	9.1.2013	24.1.2013	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	44,01	0,00	Zapadilo	44,01	0,00
						Saldo (EUR)	44,01				

000596 POLANŠEK GREGOR

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000080	9.1.2013	10-1200483	9.1.2013	24.1.2013	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	99,00	0,00	Zapadilo	99,00	0,00
						Saldo (EUR)	99,00				

000597 LUKA PGT AVTOBUSNI PREVOZI D.O.O.

Tel:

ID DDV: SI49220560

TRR: 34000-1010741334

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000087	9.1.2013	10-1200490	9.1.2013	24.1.2013	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	66,00	0,00	Zapadilo	66,00	0,00
						Saldo (EUR)	66,00				

000598 DRUŠTVO KULTURNIH IN VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI KIVA

Tel:

ID DDV: 53570413

TRR: 05100-8010594332

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000042	8.1.2013	10-1200473	31.12.2012	15.1.2013	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	EUR
9.1.2013	13000079	9.1.2013	10-1200482	9.1.2013	24.1.2013	99,00	0,00	198,00	99,00	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	198,00	0,00	Zapadilo	198,00	0,00
						Saldo (EUR)	198,00				

000599 REMŠKAR ANDREJ

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000084	9.1.2013	10-1200487	9.1.2013	24.1.2013	32,99	0,00	32,99	32,99	0,00	EUR
						Skupaj odprto (EUR)	32,99	0,00	Zapadilo	32,99	0,00
						Saldo (EUR)	32,99				

000600 ATLETSKA ŠOLA KRANJ

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odrpoto v breme	Odrpoto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
-------	-------------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------------	-----------------	-------	----------------	----------------	--



Int.030 1.5.0
#0000000335

13000081 9.1.2013 10-1200484 9.1.2013 24.1.2013 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 EUR

Skupaj odprto (EUR) 132,00 0,00 Zapadlo 132,00 0,00
Saldo (EUR) 132,00

000601 PINTARIČ DINA

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000044	8.1.2013	10-1200475	31.12.2012	15.1.2013	165,01	0,00	165,01	165,01	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	165,01	0,00	Zapadlo	165,01	0,00
						Saldo (EUR)	165,01				

000602 ŠPORTNO DRUŠTVO POSKOK TRŽIČ

Tel:

TRR: 05100-8012098996

ID DDV: 48351342

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
14.12.2012	12001142	14.12.2012	10-1200426	10.12.2012	25.12.2012	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000043	8.1.2013	10-1200474	31.12.2012	15.1.2013	99,00	0,00	231,00	99,00	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	231,00	0,00	Zapadlo	231,00	0,00
						Saldo (EUR)	231,00				

000603 KOSMAČ MATEJ

Tel:

TRR:

ID DDV:

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
14.12.2012	12001144	14.12.2012	10-1200428	10.12.2012	25.12.2012	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00 EUR	
9.1.2013	13000045	8.1.2013	10-1200476	31.12.2012	15.1.2013	99,00	0,00	231,00	99,00	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	231,00	0,00	Zapadlo	231,00	0,00
						Saldo (EUR)	231,00				

000607 DRUŠTVO MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA

Tel:

TRR: 07000-0000162565

ID DDV: 28153308

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
9.1.2013	13000047	8.1.2013	10-1200478	31.12.2012	8.1.2013	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	193,20	0,00	Zapadlo	193,20	0,00
						Saldo (EUR)	193,20				

Odprto skupaj konto (120000) 73.062,60 7.985,76 Zapadlo 73.062,60 7.985,76
Saldo 65.076,84

ODPRTE POSTAVKE
na dan: 31.12.2012
Vse odprte

220000 DOBAVITELJI ZA OBRATNA SREDSTVA

000002 MELOM d.o.o. TRŽIČ

Tel: 04 59 25 010

ID DDV: SI70080224

TRR: 05100-8010002050

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000107	10.1.2013	12202358	31.12.2012	14.1.2013	0,00	48,00	-48,00	0,00	48,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	48,00	Zapadlo	0,00	48,00
						Saldo (EUR)	48,00				

000004 Pravna oseba

Tel:

ID DDV:

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	355,64	-355,64	0,00	355,64 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	261,27	-616,91	0,00	261,27 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	60,09	-677,00	0,00	60,09 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	1.687,48	-2.364,48	0,00	1.687,48 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	60,00	-2.424,48	0,00	60,00 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	782,01	-3.206,49	0,00	782,01 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	188,09	-3.394,58	0,00	188,09 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	583,79	-3.978,37	0,00	583,79 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	72,38	0,00	-3.905,99	72,38	0,00 EUR	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	62,13	-3.968,12	0,00	62,13 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	72,38	4.040,50	Zapadlo	72,38	4.040,50
						Saldo (EUR)	3.968,12				

000173 OBČINA TRŽIČ

Tel:

ID DDV: SI23676264

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	3.174,46	-3.174,46	0,00	3.174,46 EUR	
21.4.2010	10000112	20.4.2010	012010017011	19.1.2010	31.1.2010	0,00	139,36	-3.313,82	0,00	139,36 EUR	
16.6.2010	10000280	19.5.2010	KOMPENZACIJA	27.1.2010	27.1.2010	821,87	0,00	-2.491,95	821,87	0,00 EUR	
21.4.2010	10000124	21.4.2010	09303	15.2.2010	15.2.2010	0,00	25,52	-2.517,47	0,00	25,52 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	821,87	3.339,34	Zapadlo	821,87	3.339,34
						Saldo (EUR)	2.517,47				

000174 POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Tel:

ID DDV: SI25028022

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
7.2.2013	13000122	7.2.2013	12261009	14.1.2013	29.1.2013	0,00	22,62	-22,62	0,00	22,62 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	22,62	Zapadlo	0,00	22,62
						Saldo (EUR)	22,62				

000178 AGENCIJA M SERVIS D.O.O.

Tel:

ID DDV: SI30197619

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
16.6.2010	10000302	16.6.2010	24122/10	26.5.2010	26.5.2010	0,00	137,00	-137,00	0,00	137,00 EUR	
15.7.2010	10000388	15.7.2010	IZPISEK 86	14.6.2010	14.6.2010	150,60	0,00	13,60	150,60	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	150,60	137,00	Zapadlo	150,60	137,00
						Saldo (EUR)	13,60				

000180 RADIO GORENC d.o.o.

Tel:

ID DDV: SI36862126

TRR:

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odpрто v breme	Odpрто v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	360,38	-360,38	0,00	360,38 EUR

Skupaj odprto (EUR) 0,00 360,38 Zapadno 0,00
Saldo (EUR) 360,38

000184 KOMUNALNO PODJETJE TRZIC d.o.o

Tel:

TRR:

ID DDV: SI45105138

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
19.9.2012	12000788	19.9.2012	50105	6.9.2012	20.9.2012	0,00	0,99	-0,99	0,00	0,99 EUR	
7.2.2013	13000119	7.2.2013	72609	31.12.2012	20.1.2013	0,00	40,72	-41,71	0,00	40,72 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	41,71	Zapadno	0,00	41,71
						Saldo (EUR)		41,71			

000185 MERCATOR D.D.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI45884595

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
17.5.2010	10000203	17.5.2010	1313/32	30.4.2010	15.5.2010	0,00	47,12	-47,12	0,00	47,12 EUR	
15.7.2010	10000395	15.7.2010	IZPISEK 93	30.6.2010	30.6.2010	134,11	0,00	86,99	134,11	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	134,11	47,12	Zapadno	134,11	47,12
						Saldo (EUR)	86,99				

000186 DIM d.o.o.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI48535818

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	201,19	-201,19	0,00	201,19 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	201,19	Zapadno	0,00	201,19
						Saldo (EUR)		201,19			

000188 ZAPLOTNIK MARKO s.p. Elektrolit

Tel:

TRR:

ID DDV: SI49668315

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	8.381,36	-8.381,36	0,00	8.381,36 EUR	
21.4.2010	10000130	21.4.2010	00028	23.2.2010	10.3.2010	0,00	64,80	-8.446,16	0,00	64,80 EUR	
21.4.2010	10000132	21.4.2010	00027	23.2.2010	10.3.2010	0,00	241,86	-8.688,02	0,00	241,86 EUR	
21.4.2010	10000133	21.4.2010	00026	23.2.2010	10.3.2010	0,00	241,86	-8.929,88	0,00	241,86 EUR	
16.6.2010	10000286	16.6.2010	00131	20.5.2010	19.6.2010	0,00	241,86	-9.171,74	0,00	241,86 EUR	
11.10.2010	10000517	7.10.2010	00273	9.9.2010	30.9.2010	0,00	483,72	-9.655,46	0,00	483,72 EUR	
31.12.2010	10000899	31.12.2010	10000899	21.12.2010	21.12.2010	810,17	0,00	-8.845,29	810,17	0,00 EUR	
25.2.2011	11000159	25.2.2011	ASIG.POGODBA	3.1.2011	3.1.2011	4.548,34	0,00	-4.296,95	4.548,34	0,00 EUR	
25.2.2011	11000156	25.2.2011	11000156	15.2.2011	15.2.2011	1.402,88	0,00	-2.894,07	1.402,88	0,00 EUR	
8.4.2011	11000317	8.4.2011	11000317	16.2.2011	16.2.2011	1.231,20	0,00	-1.662,87	1.231,20	0,00 EUR	
8.4.2011	11000318	8.4.2011	11000318	17.3.2011	17.3.2011	701,44	0,00	-961,43	701,44	0,00 EUR	
11.5.2011	11000412	11.5.2011	KOMPENZACIJA	14.4.2011	14.4.2011	701,44	0,00	-259,99	701,44	0,00 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	9.395,47	9.655,46	Zapadno	9.395,47	9.655,46
						Saldo (EUR)		259,99			

000195 CERKOVNIK FRANCI s.p.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI65397282

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	1.416,65	-1.416,65	0,00	1.416,65 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	1.416,65	Zapadno	0,00	1.416,65
						Saldo (EUR)		1.416,65			

000197 M&T TRADE d.o.o.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI67934382

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000105	10.1.2013	RAI 00564	29.12.2012	20.1.2013	0,00	108,47	-108,47	0,00	108,47 EUR	
10.1.2013	13000060	9.1.2013	RAI 00572	31.12.2012	30.1.2013	0,00	8,30	-116,77	0,00	8,30 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	116,77	Zapadno	0,00	116,77
						Saldo (EUR)		116,77			

000198 ABANKA VIPA d.d.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI68297530

Datum	Int.števila	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	35,74	-35,74	0,00	35,74 EUR
10.1.2013	13000108	10.1.2013	121265284	3.1.2013	9.1.2013	0,00	46,08	-81,82	0,00	46,08 EUR

Skupaj odprto (EUR) 0,00 81,82 Zapadno 0,00 81,82
Saldo (EUR) 81,82

000199 T-2 D.O.O.

Tel:

ID DDV: SI70764492

Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
13000115	7.2.2013	1239001184229	4.1.2013	14.1.2013	0,00	22,00	-22,00	0,00	22,00 EUR	
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	22,00	Zapadno	0,00	22,00
					Saldo (EUR)		22,00			

000203 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Tel:

TRR:

ID DDV: SI73354376

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	172,19	-172,19	0,00	172,19 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	172,19	Zapadno	0,00	172,19
					Saldo (EUR)		172,19			

000205 ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI80040306

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
16.2.2012	12000161	16.2.2012	2011/20050	31.12.2011	23.1.2012	0,00	-747,50	747,50	0,00	-747,50 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	-747,50	Zapadno	0,00	-747,50
					Saldo (EUR)	747,50				

000213 ŠTUDENTSKI SERVIS D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI93360894

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
7.2.2013	13000117	7.2.2013	4013001116	8.1.2013	16.1.2013	0,00	1.107,07	-1.107,07	0,00	1.107,07 EUR
7.2.2013	13000118	7.2.2013	4013001192	9.1.2013	17.1.2013	0,00	52,00	-1.159,07	0,00	52,00 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	1.159,07	Zapadno	0,00	1.159,07
					Saldo (EUR)		1.159,07			

000214 GORENJSKI GLAS D.O.O. ČASOPISNO PODJETJE

Tel:

TRR:

ID DDV: SI95146911

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
31.12.2010	10000904	31.12.2010	OTVORITEV 2010	1.1.2010	1.1.2010	0,00	114,34	-114,34	0,00	114,34 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	114,34	Zapadno	0,00	114,34
					Saldo (EUR)		114,34			

000218 TELEKOM SLOVENIJE D.D.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI98511734

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
28.12.2012	12001171	28.12.2012	7170005026	6.12.2012	5.1.2013	0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50 EUR
7.2.2013	13000116	7.2.2013	7170005680	7.1.2013	6.2.2013	0,00	2,50	-5,00	0,00	2,50 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	5,00	Zapadno	0,00	5,00
					Saldo (EUR)		5,00			

000376 RAČUNOVODSKE STORITVE, PAVEL BARABAŠ S.P.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI91438713

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
10.1.2013	13000103	10.1.2013	12000755	27.12.2012	8.1.2013	0,00	352,80	-352,80	0,00	352,80 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	352,80	Zapadno	0,00	352,80
					Saldo (EUR)		352,80			

000386 ELEKTRO JAZBEC, ELEKTROINSTALACIJE IN MERITVE D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI60406682

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
7.2.2013	13000123	7.2.2013	2012-00057	24.12.2012	23.1.2013	0,00	4.273,00	-4.273,00	0,00	4.273,00 EUR
					Skupaj odprto (EUR)	0,00	4.273,00	Zapadno	0,00	4.273,00
					Saldo (EUR)		4.273,00			

000413 MARS COMMERCE PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI98795333

Datum	Int. številka	Int. datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro
10.1.2013	13000056	9.1.2013	1798-2012	21.12.2012	20.1.2013	0,00	8.640,00	-8.640,00	0,00	8.640,00 EUR

Skupaj odprto (EUR) 0,00 8.640,00 Zapadno 0,00 8.640,00
Saldo (EUR) 8.640,00

000441 SOKOL GROUP PODJETJE ZA ŠPORT IN REKREACIJO, D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI41429737

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
7.12.2012	12001092	7.12.2012	120101673	21.11.2012	20.1.2013	0,00	43,86	-43,86	0,00	43,86 EUR	
14.12.2012	12001149	14.12.2012	120101710	4.12.2012	2.2.2013	0,00	61,26	-105,12	0,00	61,26 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	105,12	Zapadno	0,00	105,12
						Saldo (EUR)		105,12			

000442 KLJUČARSKI SERVIS IN DRUGE STORITVE MATEJ LAPANJA S.P.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI61670642

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000106	10.1.2013	154	29.12.2012	13.1.2013	0,00	4.094,56	-4.094,56	0,00	4.094,56 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	4.094,56	Zapadno	0,00	4.094,56
						Saldo (EUR)		4.094,56			

000478 ZDRUŽENJE SKLADATELJEV IN AVTORJEV ZA ZAŠČITO AVTORSKE PRAVICE SLOVENIJE

Tel:

TRR:

ID DDV: SI77190521

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000057	9.1.2013	12300094015	21.12.2012	5.1.2013	0,00	30,01	-30,01	0,00	30,01 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	30,01	Zapadno	0,00	30,01
						Saldo (EUR)		30,01			

000513 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA, PODJETJE ZA PRODAJO ELEKTRIKE, D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI37692186

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000058	9.1.2013	0045212	31.12.2012	23.1.2013	0,00	1.790,84	-1.790,84	0,00	1.790,84 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	1.790,84	Zapadno	0,00	1.790,84
						Saldo (EUR)		1.790,84			

000534 SEMAGO POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN GRADBENIŠTVO D.O.O.

Tel:

TRR:

ID DDV: SI34863150

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000050	9.1.2013	RN-20735-12	19.12.2012	3.1.2013	0,00	12.566,03	-12.566,03	0,00	12.566,03 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	12.566,03	Zapadno	0,00	12.566,03
						Saldo (EUR)		12.566,03			

000555 ZAVAROVALNICA MARIBOR DELNIŠKA ZAVAROVALNA DRUŽBA

Tel:

TRR:

ID DDV: SI44814631

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
2.3.2012	12000207	2.3.2012	1339092-25741629	9.1.2012	12.2.2012	0,00	88,89	-88,89	0,00	88,89 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	88,89	Zapadno	0,00	88,89
						Saldo (EUR)		88,89			

000608 OSNOVNA ŠOLA KRIŽE

Tel:

TRR: 01331-6030685130

ID DDV: 57553629

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
7.2.2013	13000120	7.2.2013	249/2012	11.1.2013	14.2.2013	0,00	1.190,75	-1.190,75	0,00	1.190,75 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	1.190,75	Zapadno	0,00	1.190,75
						Saldo (EUR)		1.190,75			

000609 OSNOVNA ŠOLA BISTRICA

Tel:

TRR: 01331-6030684936

ID DDV: 55429483

Datum	Int.številk	Int.datum	Številka na dok.	Datum dok.	Zapadlost	Odprto v breme	Odprto v dobro	Saldo	Zapad. v breme	Zapad. v dobro	
10.1.2013	13000059	9.1.2013	108-2012	3.1.2013	2.2.2013	0,00	474,56	-474,56	0,00	474,56 EUR	
						Skupaj odprto (EUR)	0,00	474,56	Zapadno	0,00	474,56
						Saldo (EUR)		474,56			

Odprto skupaj konto (220000) 10.574,43 53.840,22 Zapadno 10.574,43 53.840,22
Saldo 43.265,79