

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konto: 710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE

Datum dokumenta: 01.01.2020 - 01.05.2020

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE													
03.01.2020	IR / OT-FA-1900540	10107				9950	101 OT-FA-1900540	Najem skladišča Plačilo: 9950-BAKARIČ ŽIGA		84,45		84,45	-84,45
03.01.2020	IR / OT-FA-1900621	10107				9950	101 OT-FA-1900621	Najem skladišča Plačilo: 9950-BAKARIČ ŽIGA		84,45		168,90	-168,90
06.01.2020	IR / OT-FA-1900593	10107				017038	101 OT-FA-1900593	Najemnina pp Plačilo: 017038-DRŽAVNI ZBOR RS		81,97		250,87	-250,87
06.01.2020	IR / OT-FA-1900595	10107				0703	101 OT-FA-1900595	Najem pp Plačilo: 0703-ZAVOD REPUBLIKE SLOV		26,45		277,32	-277,32
07.01.2020	IR / OT-P-1902776					017041	10S OT-P-1902776	najem.nov. obr.str.oktober Plačilo: 017041-ROZMA		284,01		561,33	-561,33
07.01.2020	IR / OT-P-1903032					017045	10S OT-P-1903032	najem.december obrt.str.november Plačilo: 017045		106,28		667,61	-667,61
07.01.2020	IR / OT-P-1903059					018128	10S OT-P-1903059	najem.december obrt.str.november Plačilo: 018128		35,78		703,39	-703,39
08.01.2020	IR / OT-P-1903044					018052	10S OT-P-1903044	najem.december obrt.str.november Plačilo: 018052		118,78		822,17	-822,17
13.01.2020	IR / OT-P-1902545					018106	10S OT-P-1902545	najem.pp okt. obr.str.sept.2019 Plačilo: 018106-LEI		48,47		870,64	-870,64
15.01.2020	IR / OT-FA-2000001	10107				9950	101 OT-FA-2000001	Najem skladišča Plačilo: 9950-BAKARIČ ŽIGA		84,45		955,09	-955,09
15.01.2020	IR / OT-FA-2000023	10107				8941	101 OT-FA-2000023	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8941-BUJANO		50,00		1.005,09	-1.005,09
15.01.2020	IR / OT-P-2000235					018047	10S OT-P-2000235	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01804		95,22		1.100,31	-1.100,31
16.01.2020	IR / OT-P-2000233					018030	10S OT-P-2000233	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01803		17,57		1.117,88	-1.117,88
17.01.2020	IR / OT-P-2000250					018125	10S OT-P-2000250	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01812		20,55		1.138,43	-1.138,43
20.01.2020	IR / OT-FA-1900664	10107				8669	101 OT-FA-1900664	Plačilo: 8669-BABIČ BRANKO		30,00		1.168,43	-1.168,43
20.01.2020	IR / OT-P-2000220					017024	10S OT-P-2000220	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01702		132,91		1.301,34	-1.301,34
20.01.2020	IR / OT-P-2000248					018122	10S OT-P-2000248	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01812		86,04		1.387,38	-1.387,38
21.01.2020	IR / OT-P-1901761					017043	10S OT-P-1901761	najem.julij obr.str.junij 2019 Plačilo: 017043-LAPAN		174,11		1.561,49	-1.561,49
21.01.2020	IR / OT-P-1902016					017043	10S OT-P-1902016	najem.avgust obrat.str.julij Plačilo: 017043-LAPAN		245,19		1.806,68	-1.806,68
21.01.2020	IR / OT-P-1902525					017043	10S OT-P-1902525	najem.pp okt. obr.str.sept.2019 Plačilo: 017043-LAI		245,69		2.052,37	-2.052,37
21.01.2020	IR / OT-P-1902778					017043	10S OT-P-1902778	najem.nov. obr.str.oktober Plačilo: 017043-LAPAN		245,86		2.298,23	-2.298,23
21.01.2020	IR / OT-P-1903031					017043	10S OT-P-1903031	najem.december obrt.str.november Plačilo: 017043		9,17		2.307,40	-2.307,40
22.01.2020	IR / OT-P-2000243					018101	10S OT-P-2000243	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01810		121,69		2.429,09	-2.429,09
23.01.2020	IR / OT-FA-2000006	10107				018115	101 OT-FA-2000006	Najem pp Plačilo: 018115-BIBEROVIČ ELVIS S.P.		128,30		2.557,39	-2.557,39
23.01.2020	IR / OT-P-2000226					017047	10S OT-P-2000226	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01704		67,93		2.625,32	-2.625,32
24.01.2020	IR / OT-P-2000227					018003	10S OT-P-2000227	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01800		19,07		2.644,39	-2.644,39
24.01.2020	IR / OT-P-2000251					018128	10S OT-P-2000251	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01812		35,74		2.680,13	-2.680,13
27.01.2020	IR / OT-P-2000222					017042	10S OT-P-2000222	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01704		102,83		2.782,96	-2.782,96
28.01.2020	IR / OT-P-2000224					017045	10S OT-P-2000224	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01704		106,18		2.889,14	-2.889,14
28.01.2020	IR / OT-P-2000236					018052	10S OT-P-2000236	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01805		118,66		3.007,80	-3.007,80
29.01.2020	IR / OT-P-2000215					017004	10S OT-P-2000215	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01700		40,45		3.048,25	-3.048,25
31.01.2020	TPU / 202001-5001	90101						PREPIS 01.2020-5001-01 KS BREZJE PRI TRŽIČI		330,00		3.378,25	-3.378,25
31.01.2020	TPU / 202001-5005	90105						PREPIS 01.2020-5005-05 KS PODLJUBELJ		45,00		3.423,25	-3.423,25
31.01.2020	TPU / 202001-5010	90110						PREPIS 01.2020-5010-10 KS TRŽIČ - MESTO		781,21		4.204,46	-4.204,46
31.01.2020	TPU / 202001-5011	90111						PREPIS 01.2020-5011-11 KS BISTRICA PRI TRŽIČI		137,55		4.342,01	-4.342,01
31.01.2020	TPU / 202001-5012	90112						PREPIS 01.2020-5012-12 KS KOVOR		1.342,31		5.684,32	-5.684,32

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 07.05.2020

Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE													
31.01.2020	IR / OT-P-2000219					017018	10S OT-P-2000219	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01701		15,59		5.699,91	-5.699,91
31.01.2020	IR / OT-P-2000231					018011	10S OT-P-2000231	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01801		31,97		5.731,88	-5.731,88
31.01.2020	IR / OT-P-2000234					018031	10S OT-P-2000234	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01803		114,10		5.845,98	-5.845,98
31.01.2020	IR / OT-P-2000237					018081	10S OT-P-2000237	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01808		10,60		5.856,58	-5.856,58
31.01.2020	IR / OT-P-2000240					018087	10S OT-P-2000240	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01808		361,78		6.218,36	-6.218,36
31.01.2020	IR / OT-P-2000246					018116	10S OT-P-2000246	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01811		130,63		6.348,99	-6.348,99
31.01.2020	IR / OT-P-2000253					018131	10S OT-P-2000253	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01813		35,07		6.384,06	-6.384,06
03.02.2020	IR / OT-P-2000220					017024	10S OT-P-2000220	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01702		308,00		6.692,06	-6.692,06
03.02.2020	IR / OT-P-2000242					018100	10S OT-P-2000242	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01810		75,03		6.767,09	-6.767,09
03.02.2020	IR / OT-P-2000252					018129	10S OT-P-2000252	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01812		19,18		6.786,27	-6.786,27
04.02.2020	IR / OT-P-2000238					018085	10S OT-P-2000238	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01808		49,87		6.836,14	-6.836,14
06.02.2020	IR / OT-FA-1900509	10107				8936	101 OT-FA-1900509	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8936-SMILJČIČ		120,00		6.956,14	-6.956,14
06.02.2020	IR / OT-FA-1900541	10107				8936	101 OT-FA-1900541	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8936-SMILJČIČ		120,00		7.076,14	-7.076,14
06.02.2020	IR / OT-P-2000216					017008	10S OT-P-2000216	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01700		130,69		7.206,83	-7.206,83
06.02.2020	IR / OT-P-2000249					018123	10S OT-P-2000249	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01812		39,00		7.245,83	-7.245,83
07.02.2020	IR / OT-FA-2000026	10107				10304	101 OT-FA-2000026	Najem poslovnega prostora Plačilo: 10304-GALOS		32,86		7.278,69	-7.278,69
10.02.2020	IR / OT-FA-1900657	10107				017038	101 OT-FA-1900657	Najemnina pp Plačilo: 017038-DRŽAVNI ZBOR RS		81,97		7.360,66	-7.360,66
11.02.2020	IR / OT-P-1903029					017041	10S OT-P-1903029	najem.december obrt.str.november Plačilo: 017041		284,39		7.645,05	-7.645,05
12.02.2020	IR / OT-P-2000488					018047	10S OT-P-2000488	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018047-/-		95,03		7.740,08	-7.740,08
14.02.2020	IR / OT-FA-1900665	10107				0703	101 OT-FA-1900665	Najem pp Plačilo: 0703-ZAVOD REPUBLIKE SLOV		26,40		7.766,48	-7.766,48
14.02.2020	IR / OT-FA-2000039	10107				018115	101 OT-FA-2000039	Najem pp Plačilo: 018115-BIBEROVIČ ELVIS S.P.		127,15		7.893,63	-7.893,63
17.02.2020	IR / OT-FA-1900663	10107				7391	101 OT-FA-1900663	Plačilo: 7391-PRATLJAČIČ EMANUEL		30,00		7.923,63	-7.923,63
17.02.2020	IR / OT-FA-2000037	10107				8669	101 OT-FA-2000037	Plačilo: 8669-BABIČ BRANKO		30,00		7.953,63	-7.953,63
17.02.2020	IR / OT-FA-2000047	10107				8941	101 OT-FA-2000047	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8941-BUJANO		50,00		8.003,63	-8.003,63
17.02.2020	IR / OT-FA-2000059	10107				10304	101 OT-FA-2000059	Najem poslovnega prostora Plačilo: 10304-GALOS		32,86		8.036,49	-8.036,49
17.02.2020	IR / OT-P-2000486					018030	10S OT-P-2000486	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018030-/-		17,54		8.054,03	-8.054,03
17.02.2020	IR / OT-P-2000501					018122	10S OT-P-2000501	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018122-/-		84,09		8.138,12	-8.138,12
19.02.2020	IR / OT-FA-2000048	10107				9950	101 OT-FA-2000048	Najem skladišča Plačilo: 9950-BAKARIČ ŽIGA		84,45		8.222,57	-8.222,57
19.02.2020	IR / OT-P-2000479					017047	10S OT-P-2000479	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017047-/-		67,79		8.290,36	-8.290,36
20.02.2020	IR / OT-P-2000225					017046	10S OT-P-2000225	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01704		270,00		8.560,36	-8.560,36
20.02.2020	IR / OT-P-2000247					018117	10S OT-P-2000247	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01811		26,38		8.586,74	-8.586,74
20.02.2020	IR / OT-P-2000504					018128	10S OT-P-2000504	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018128-/-		35,67		8.622,41	-8.622,41
21.02.2020	IR / OT-P-1903031					017043	10S OT-P-1903031	najem.december obrt.str.november Plačilo: 017043		237,01		8.859,42	-8.859,42
21.02.2020	IR / OT-P-2000223					017043	10S OT-P-2000223	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01704		245,93		9.105,35	-9.105,35
21.02.2020	IR / OT-P-2000476					017043	10S OT-P-2000476	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017043-/-		245,44		9.350,79	-9.350,79
24.02.2020	IR / OT-P-2000491					018085	10S OT-P-2000491	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018085-/-		49,77		9.400,56	-9.400,56
25.02.2020	IR / OT-P-2000496					018101	10S OT-P-2000496	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018101-/-		121,44		9.522,00	-9.522,00
26.02.2020	IR / OT-P-1702787					017004	10S OT-P-1702787	Plačilo: 017004-DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRŽIŠ		0,01		9.522,01	-9.522,01
26.02.2020	IR / OT-P-2000468					017004	10S OT-P-2000468	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017004-/-		40,37		9.562,38	-9.562,38
26.02.2020	IR / OT-P-2000489					018052	10S OT-P-2000489	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018052-/-		117,78		9.680,16	-9.680,16
26.02.2020	IR / OT-P-2000500					018117	10S OT-P-2000500	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018117-/-		26,32		9.706,48	-9.706,48

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 07.05.2020

Stran 3

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE													
28.02.2020	IR / OT-FA-2000038	10107				018121	101 OT-FA-2000038	Plačilo: 018121-TIMSA d.o.o.		301,78		10.008,26	-10.008,26
28.02.2020	IR / OT-P-2000228					018004	10S OT-P-2000228	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01800		195,19		10.203,45	-10.203,45
28.02.2020	IR / OT-P-2000469					017008	10S OT-P-2000469	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017008-l		130,43		10.333,88	-10.333,88
28.02.2020	IR / OT-P-2000472					017018	10S OT-P-2000472	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017018-z		15,56		10.349,44	-10.349,44
28.02.2020	IR / OT-P-2000475					017042	10S OT-P-2000475	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017042-c		102,62		10.452,06	-10.452,06
28.02.2020	IR / OT-P-2000480					018003	10S OT-P-2000480	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018003-l		19,03		10.471,09	-10.471,09
28.02.2020	IR / OT-P-2000481					018004	10S OT-P-2000481	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018004-f		194,80		10.665,89	-10.665,89
28.02.2020	IR / OT-P-2000484					018011	10S OT-P-2000484	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018011-l		31,91		10.697,80	-10.697,80
28.02.2020	IR / OT-P-2000487					018031	10S OT-P-2000487	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018031-f		113,87		10.811,67	-10.811,67
28.02.2020	IR / OT-P-2000490					018081	10S OT-P-2000490	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018081-/		10,58		10.822,25	-10.822,25
28.02.2020	IR / OT-P-2000493					018087	10S OT-P-2000493	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018087-z		361,06		11.183,31	-11.183,31
28.02.2020	IR / OT-P-2000499					018116	10S OT-P-2000499	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018116-š		130,37		11.313,68	-11.313,68
28.02.2020	IR / OT-P-2000505					018129	10S OT-P-2000505	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018129-š		19,18		11.332,86	-11.332,86
28.02.2020	IR / OT-P-2000506					018131	10S OT-P-2000506	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018131-l		35,00		11.367,86	-11.367,86
29.02.2020	TPU / 202002-5001	90101						PREPIS 02.2020-5001-01 KS BREZJE PRI TRŽIČI		840,00		12.207,86	-12.207,86
29.02.2020	TPU / 202002-5004	90104						PREPIS 02.2020-5004-04 KS LOM POD STORŽIČ		150,00		12.357,86	-12.357,86
29.02.2020	TPU / 202002-5010	90110						PREPIS 02.2020-5010-10 KS TRŽIČ - MESTO		250,00		12.607,86	-12.607,86
29.02.2020	TPU / 202002-5011	90111						PREPIS 02.2020-5011-11 KS BISTRICA PRI TRŽI		93,80		12.701,66	-12.701,66
29.02.2020	TPU / 202002-5012	90112						PREPIS 02.2020-5012-12 KS KOVOR		622,31		13.323,97	-13.323,97
02.03.2020	IR / OT-P-2000473					017024	10S OT-P-2000473	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017024-l		73,55		13.397,52	-13.397,52
02.03.2020	IR / OT-P-2000473					017024	10S OT-P-2000473	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 017024-l		366,48		13.764,00	-13.764,00
04.03.2020	IR / OT-P-1902799					018106	10S OT-P-1902799	najem.nov. obr.str.oktober Plačilo: 018106-LEGLEF		48,49		13.812,49	-13.812,49
09.03.2020	IR / OT-P-2000495					018100	10S OT-P-2000495	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018100-š		74,88		13.887,37	-13.887,37
09.03.2020	IR / OT-P-2000731					017047	10S OT-P-2000731	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017047-BIF		68,27		13.955,64	-13.955,64
10.03.2020	IR / OT-FA-1900623	10107				8936	101 OT-FA-1900623	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8936-SMILJČIČ		120,00		14.075,64	-14.075,64
10.03.2020	IR / OT-FA-2000046	10107				8936	101 OT-FA-2000046	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8936-SMILJČIČ		120,00		14.195,64	-14.195,64
10.03.2020	IR / OT-P-2000740					018047	10S OT-P-2000740	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018047-AH		95,70		14.291,34	-14.291,34
11.03.2020	IR / OT-P-2000743					018085	10S OT-P-2000743	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018085-KL		50,12		14.341,46	-14.341,46
13.03.2020	IR / OT-FA-2000036	10107				7391	101 OT-FA-2000036	Plačilo: 7391-PRATLJAJČIČ EMANUEL		30,00		14.371,46	-14.371,46
13.03.2020	IR / OT-FA-2000053	10107				0703	101 OT-FA-2000053	Najem pp Plačilo: 0703-ZAVOD REPUBLIKE SLOV		16,16		14.387,62	-14.387,62
13.03.2020	IR / OT-FA-2000100	10107				7391	101 OT-FA-2000100	Plačilo: 7391-PRATLJAJČIČ EMANUEL		30,00		14.417,62	-14.417,62
13.03.2020	IR / OT-P-2000221					017041	10S OT-P-2000221	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01704		284,10		14.701,72	-14.701,72
16.03.2020	IR / OT-FA-2000051	10107				017038	101 OT-FA-2000051	Najemnina pp Plačilo: 017038-DRŽAVNI ZBOR RS		81,97		14.783,69	-14.783,69
16.03.2020	IR / OT-FA-2000111	10107				8941	101 OT-FA-2000111	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8941-BUJANO		50,00		14.833,69	-14.833,69
16.03.2020	IR / OT-P-2000726					017037	10S OT-P-2000726	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017037-ČE		103,34		14.937,03	-14.937,03
18.03.2020	IR / OT-P-2000217					017011	10S OT-P-2000217	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 01701		163,15		15.100,18	-15.100,18
19.03.2020	IR / OT-P-1902805					018125	10S OT-P-1902805	najem.nov. obr.str.oktober Plačilo: 018125-DIMITR		1,00		15.101,18	-15.101,18
19.03.2020	IR / OT-P-2000503					018125	10S OT-P-2000503	najem.februar 2020 obr.str.januar Plačilo: 018125-l		20,51		15.121,69	-15.121,69
19.03.2020	IR / OT-P-2000748					018101	10S OT-P-2000748	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018101-KL		122,29		15.243,98	-15.243,98
19.03.2020	IR / OT-P-2000755					018125	10S OT-P-2000755	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018125-DII		20,66		15.264,64	-15.264,64
20.03.2020	IR / OT-FA-2000100	10107				7391	101 OT-FA-2000100	Plačilo: 7391-PRATLJAJČIČ EMANUEL		30,00		15.294,64	-15.294,64

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 07.05.2020

Stran 4

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE													
23.03.2020	IR / OT-FA-2000101	10107				8669	101 OT-FA-2000101	Plačilo: 8669-BABIČ BRANKO		30,00		15.324,64	-15.324,64
25.03.2020	IR / OT-FA-2000103	10107				018115	101 OT-FA-2000103	Najem pp Plačilo: 018115-BIBEROVIČ ELVIS S.P.		128,04		15.452,68	-15.452,68
25.03.2020	IR / OT-P-2000738					018030	10S OT-P-2000738	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018030-KL		17,66		15.470,34	-15.470,34
25.03.2020	IR / OT-P-2000756					018128	10S OT-P-2000756	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018128-ŽA		35,92		15.506,26	-15.506,26
26.03.2020	IR / OT-P-2000725					017024	10S OT-P-2000725	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017024-DZ		189,14		15.695,40	-15.695,40
30.03.2020	IR / OT-P-2000721					017004	10S OT-P-2000721	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017004-DF		40,65		15.736,05	-15.736,05
30.03.2020	IR / OT-P-2000751					018116	10S OT-P-2000751	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018116-ŠA		131,28		15.867,33	-15.867,33
31.03.2020	TPU / 202003-5001	90101						PREPIS 03.2020-5001-01 KS BREZJE PRI TRŽIČI		30,00		15.897,33	-15.897,33
31.03.2020	TPU / 202003-5002	90102						PREPIS 03.2020-5002-02 KS JELENDOL		50,00		15.947,33	-15.947,33
31.03.2020	TPU / 202003-5004	90104						PREPIS 03.2020-5004-04 KS LOM POD STORŽIČ		60,00		16.007,33	-16.007,33
31.03.2020	TPU / 202003-5005	90105						PREPIS 03.2020-5005-05 KS PODLJUBELJ		55,00		16.062,33	-16.062,33
31.03.2020	TPU / 202003-5011	90111						PREPIS 03.2020-5011-11 KS BISTRICA PRI TRŽI		270,94		16.333,27	-16.333,27
31.03.2020	TPU / 202003-5012	90112						PREPIS 03.2020-5012-12 KS KOVOR		695,98		17.029,25	-17.029,25
31.03.2020	IR / OT-P-2000722					017008	10S OT-P-2000722	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017008-DF		131,35		17.160,60	-17.160,60
31.03.2020	IR / OT-P-2000724					017018	10S OT-P-2000724	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017018-ZD		15,67		17.176,27	-17.176,27
31.03.2020	IR / OT-P-2000736					018011	10S OT-P-2000736	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018011-DF		32,13		17.208,40	-17.208,40
31.03.2020	IR / OT-P-2000739					018031	10S OT-P-2000739	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018031-FR		114,67		17.323,07	-17.323,07
31.03.2020	IR / OT-P-2000742					018081	10S OT-P-2000742	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018081-AU		10,65		17.333,72	-17.333,72
31.03.2020	IR / OT-P-2000758					018131	10S OT-P-2000758	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018131-EL		35,25		17.368,97	-17.368,97
01.04.2020	IR / OT-FA-2000102	10107				018121	101 OT-FA-2000102	Plačilo: 018121-TIMSA d.o.o.		151,26		17.520,23	-17.520,23
01.04.2020	IR / OT-P-2000757					018129	10S OT-P-2000757	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018129-JU		19,18		17.539,41	-17.539,41
07.04.2020	IR / OT-P-2000752					018117	10S OT-P-2000752	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018117-KU		26,51		17.565,92	-17.565,92
08.04.2020	IR / OT-FA-2000091	10107				017038	101 OT-FA-2000091	Najemnina pp Plačilo: 017038-DRŽAVNI ZBOR RS		81,97		17.647,89	-17.647,89
08.04.2020	IR / OT-FA-2000093	10107				0703	101 OT-FA-2000093	Najem pp Plačilo: 0703-ZAVOD REPUBLIKE SLOV		36,34		17.684,23	-17.684,23
08.04.2020	IR / OT-P-1903052					018106	10S OT-P-1903052	najem.december obrt.str.november Plačilo: 018106		48,56		17.732,79	-17.732,79
14.04.2020	IR / OT-P-2000729					017045	10S OT-P-2000729	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017045-LC		106,71		17.839,50	-17.839,50
15.04.2020	IR / OT-FA-2000203	10107				8941	101 OT-FA-2000203	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8941-BUJANO		50,00		17.889,50	-17.889,50
16.04.2020	IR / OT-P-1902805					018125	10S OT-P-1902805	najem.nov. obr.str.oktober Plačilo: 018125-DIMITR		21,61		17.911,11	-17.911,11
16.04.2020	IR / OT-P-2000745					018087	10S OT-P-2000745	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018087-ZA		363,59		18.274,70	-18.274,70
23.04.2020	IR / OT-P-2000732					018003	10S OT-P-2000732	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 018003-KU		15,55		18.290,25	-18.290,25
24.04.2020	IR / OT-P-2000728					017043	10S OT-P-2000728	najem.marec obrat.str.feb.2020 Plačilo: 017043-LA		247,16		18.537,41	-18.537,41
28.04.2020	IR / OT-FA-2000110	10107				9950	101 OT-FA-2000110	Najem skladišča Plačilo: 9950-BAKARIČ ŽIGA		84,45		18.621,86	-18.621,86
28.04.2020	IR / OT-P-2000244					018106	10S OT-P-2000244	najem.januar 2020 obr.str.december Plačilo: 018106		48,51		18.670,37	-18.670,37
29.04.2020	IR / OT-FA-2000046	10107				8936	101 OT-FA-2000046	Najem poslovnega prostora Plačilo: 8936-SMILJČIČ		120,00		18.790,37	-18.790,37
29.04.2020	IR / OT-P-2000992					018047	10S OT-P-2000992	najem.april obr.str.marec 2020 Plačilo: 018047-AH		38,45		18.828,82	-18.828,82
30.04.2020	IR / OT-FA-2000180	10107				8669	101 OT-FA-2000180	Plačilo: 8669-BABIČ BRANKO		30,00		18.858,82	-18.858,82
30.04.2020	IR / OT-FA-2000182	10107				018115	101 OT-FA-2000182	Najem pp Plačilo: 018115-BIBEROVIČ ELVIS S.P.		127,02		18.985,84	-18.985,84
30.04.2020	IR / OT-P-2000983					017047	10S OT-P-2000983	najem.april obr.str.marec 2020 Plačilo: 017047-BIB		67,72		19.053,56	-19.053,56
30.04.2020	IR / OT-P-2000995					018085	10S OT-P-2000995	najem.april obr.str.marec 2020 Plačilo: 018085-KLL		-25,06		19.028,50	-19.028,50
Skupaj:	710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE								0,00	19.028,50			-19.028,50

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 07.05.2020

Stran 5

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Skupaj									0,00	19.028,50			-19.028,50