

## Kartica finančnega knjigovodstva

## Kriteriji:

Konto: 4 - ODHODKI

PP: 80200 - TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE

Datum dokumenta: 01.01.2014 - 30.06.2014

Datum dok.	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 402003 - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA												
02.01.2014	PR / 13-04816	80200			1812	101 13-04816 (00768-2013)	VABILA - PREDAVANJE O ŠTIRIH TIPIH PREHRANE Plač	223,26		223,26		223,26
09.01.2014	PR / 13-04954	80200			1812	101 13-04954 (00816-2013)	KATALOG - 22. SMUČARSKI TEK POLITIKOV, DIPLOMAT	799,95		1.023,21		1.023,21
Skupaj: 402003 - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA								1.023,21	0,00			1.023,21
Konto 402004 - ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA												
17.03.2014	PR / 14-00599	80200			1261	101 14-00599 (3120/0355544	KNJIGE KEKČEVA POTEPANJA Plačilo: 3120/0355544/121	199,29		199,29		199,29
Skupaj: 402004 - ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA								199,29	0,00			199,29
Konto 402099 - DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE												
17.02.2014	PR / 14-00074	80200			6140	101 14-00074 (RA 70-000090	BLAGO PO SEZNAMU Plačilo: RA 70-0000905/6140-MATJ	300,23		300,23		300,23
28.02.2014	PR / 14-00225	80200			0004	101 14-00225 (50001/2014)	ZAMENJAVA OGRAJE NA POKOPALIŠČU LOM Plačilo: 50	427,00		727,23		727,23
Skupaj: 402099 - DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE								727,23	0,00			727,23
Konto 402399 - DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI												
24.02.2014	PR / 14-00146	80200			0026	101 14-00146 (14-363-00000:	AVTOBUSNI PREVOZ - TRŽIČ - ROGLA - TRŽIČ Plačilo: 1	365,00		365,00		365,00
Skupaj: 402399 - DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI								365,00	0,00			365,00
Konto 402901 - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV												
10.01.2014	BA / 007	80200						174,19		174,19		174,19
10.01.2014	BA / 007	80200						68,51		242,70		242,70
10.01.2014	PR / 13-05143	80200			2143	102 13-05143 (27-11/2013)	POGODBA O AVTORSKEM DELU - KLAVIRSKI KONCERT	599,98		842,68		842,68
Skupaj: 402901 - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV								842,68	0,00			842,68
Konto 411999 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM												
06.02.2014	PR / 14-00023	80200			7019	10Z 14-00023 (7019-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št.zadeve	150,00		150,00		150,00
06.02.2014	PR / 14-00023	80200			7019	10Z 14-00023 (7019-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št.zadeve	50,00		200,00		200,00
18.02.2014	PR / 14-00075	80200			5357	10Z 14-00075 (5357-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	180,00		380,00		380,00
18.02.2014	PR / 14-00075	80200			5357	10Z 14-00075 (5357-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	60,00		440,00		440,00
07.05.2014	BA / 086	80200					AKONTACIJA DOHODNINE 2500(AKONTACIJA DOHODN	50,00		490,00		490,00
07.05.2014	PR / 14-01284	80200			7781	10Z 14-01284 (7781-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-46/2014; Name) Plačilo:	150,00		640,00		640,00

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 31.07.2014

Stran 2

Datum dok.	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	411999 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM											
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupaj:	411999 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM							640,00	0,00			640,00
---------	---	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--------

Konto	412000 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22.01.2014	PR / 13-05327	80200		7689	10Z 13-05327 (7689-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadev:	50,00		50,00			50,00
07.02.2014	PR / 14-00037	80200		6148	10Z 14-00037 (6148-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	150,00		200,00			200,00
17.02.2014	PR / 14-00242	80200		7700	10Z 14-00242 (7700-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	100,00		300,00			300,00
20.03.2014	PR / 14-00730	80200		7067	10Z 14-00730 (7067-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	3.500,00		3.800,00			3.800,00
21.03.2014	PR / 14-00724	80200		7728	10Z 14-00724 (7728-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	150,00		3.950,00			3.950,00
25.03.2014	PR / 14-01169	80200		7778	102 14-01169 (4101-0040/20-	DONATORSKA POGODBA Plačilo: 4101-0040/2014-29/777	4.000,00		7.950,00			7.950,00
11.04.2014	PR / 14-01005	80200		0690	10Z 14-01005 (0690-112013-	splošna rezerva (Zadeva št. 4101-35/2014; nakup) Plačilo: l	358,00		8.308,00			8.308,00
11.04.2014	PR / 14-01006	80200		2427	10Z 14-01006 (2427-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-0032/2014; na) Plačilo: 2	270,00		8.578,00			8.578,00
28.04.2014	PR / 14-01281	80200		3033	10Z 14-01281 (3033-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-39/2014; Name) Plačilo:	700,00		9.278,00			9.278,00
30.04.2014	PR / 14-01282	80200		0626	10Z 14-01282 (0626-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-43/2014; Name) Plačilo:	125,00		9.403,00			9.403,00
30.04.2014	PR / 14-01283	80200		6540	10Z 14-01283 (6540-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-42/2014; Name) Plačilo:	160,00		9.563,00			9.563,00
21.05.2014	PR / 14-02067	80200		1187	10Z 14-02067 (1187-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-0067/2014; Po) Plačilo: .	1.000,00		10.563,00			10.563,00
21.05.2014	PR / 14-02068	80200		1187	10Z 14-02068 (1187-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-0067/2014; Na) Plačilo:	1.000,00		11.563,00			11.563,00
23.05.2014	PR / 14-01784	80200		7797	10Z 14-01784 (7797-112013-	splošna rezerva (Št.zadeve: 4101-0054/2014; Nam) Plačilo:	150,00		11.713,00			11.713,00
11.06.2014	PR / 14-02055	80200		0975	10Z 14-02055 (0975-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-0058/2014; Fi) Plačilo: 0	120,00		11.833,00			11.833,00
11.06.2014	PR / 14-02056	80200		0606	10Z 14-02056 (0606-112013-	splošna rezerva (Št.zadeve: 4101-0056/2014; Nam) Plačilo:	150,00		11.983,00			11.983,00
19.06.2014	PR / 14-02115	80200		0255	10Z 14-02115 (0255-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-0064/2014; Na) Plačilo: l	100,00		12.083,00			12.083,00
19.06.2014	PR / 14-02116	80200		6201	10Z 14-02116 (6201-112013-	splošna rezerva (Št. zadeve: 4101-0060/2014; Na) Plačilo: l	500,00		12.583,00			12.583,00

Skupaj:	412000 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM							12.583,00	0,00			12.583,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	--	--	-----------

Konto	41330299 - TEKOČI TRANFERI V JAVNE ZAVODE IN DR.IZV.J.SL - DRUGO											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24.02.2014	PR / 14-00243	80200		0131	10Z 14-00243 (0131-112013-	splošna rezerva Odredba št.: Odredba Obrok: 1 (Št. zadeve	100,00		100,00			100,00
------------	---------------	-------	--	------	----------------------------	---	--------	--	--------	--	--	--------

Skupaj:	41330299 - TEKOČI TRANFERI V JAVNE ZAVODE IN DR.IZV.J.SL - DRUGO							100,00	0,00			100,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--------

Skupaj								16.480,41	0,00			16.480,41
--------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	--	--	-----------