

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:
Konti: 40,42
SM: 700,701,702,703,799
Datum dokumenta: 01.01.2025 - 31.03.2025

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	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		40000000 - Osnovne plače											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004			700			Osnovne plače	1.111,03		1.111,03		1.111,03
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007			700			Osnovne plače	1.111,16		2.222,19		2.222,19
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.193,92		3.416,11		3.416,11
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.193,88		4.609,99		4.609,99
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.191,81		5.801,80		5.801,80
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007			700			Plače in dodatki/osnovne plače	1.191,83		6.993,63		6.993,63
Skupaj:		40000000 - Osnovne plače							6.993,63	0,00			6.993,63

Konto 40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost							
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004	700	Plače in dodatki/splošni dodatki	33,40	33,40	33,40
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007	700	Plače in dodatki/splošni dodatki	33,40	66,80	66,80
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004	700	Plače in dodatki/splošni dodatki	46,70	113,50	113,50
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007	700	Plače in dodatki/splošni dodatki	46,69	160,19	160,19
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004	700	Plače in dodatki/splošni dodatki	51,15	211,34	211,34
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007	700	Plače in dodatki/splošni dodatki	51,13	262,47	262,47
Skupaj: 40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost					262,47	0,00	262,47

Konto							
40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih							
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004	700	Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	1,36	1,36	1,36
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007	700	Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	1,36	2,72	2,72
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004	700	Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	0,60	3,32	3,32
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007	700	Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	0,60	3,92	3,92
Skupaj: 40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih					3,92	0,00	3,92

Konto 40010000 - Regres za letni dopust						
10.03.2025	PLA / PLA014-25	75004	700	Regres za letni dopust	147,87	147,87
10.03.2025	PLA / PLA014-25	76007	700	Regres za letni dopust	147,86	295,73
Skupaj: 40010000 - Regres za letni dopust					295,73	295,73

Konto **40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom**

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM: 700 - Režijski obrat - ALC LESCE													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	48,58		48,58		48,58
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	48,58		97,16		97,16
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	63,72		160,88		160,88
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	63,72		224,60		224,60
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	53,10		277,70		277,70
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	53,10		330,80		330,80
Skupaj:	40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom								330,80	0,00			330,80

Konto 40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	16,84		16,84		16,84
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	16,83		33,67		33,67
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	15,72		49,39		49,39
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	15,71		65,10		65,10
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	12,00		77,10		77,10
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007			700			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	12,00		89,10		89,10
Skupaj: 40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela									89,10	0,00			89,10

Konto 40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	23,40		23,40		23,40
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	23,40		46,80		46,80
12.02.2025	PLA / PLA008-25	75004			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	28,56		75,36		75,36
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76007			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	28,54		103,90		103,90
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	26,96		130,86		130,86
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007			700			Sredstva za redno delovno uspešnost	26,96		157,82		157,82
Skupaj: 40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost									157,82	0,00			157,82

Konto 40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103,50		103,50		103,50
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103,50		207,00		207,00
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	109,84		316,84		316,84
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	109,85		426,69		426,69
12.02.2025	PLA / PLA008-25	75004			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2,53		429,22		429,22
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2,52		431,74		431,74
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112,40		544,14		544,14
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007			700			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112,38		656,52		656,52

Stran 3

Konto **40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU**

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM: 700 - Režijski obrat - ALC LESCE													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	75004			700			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	19,32		19,32		19,32
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76007			700			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	19,31		38,63		38,63
10.02.2025	PLA / PLA005-25	75004			700			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	20,57		59,20		59,20
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76007			700			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	20,57		79,77		79,77
10.03.2025	PLA / PLA023-25	75004			700			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	20,57		100,34		100,34
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76007			700			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	20,57		120,91		120,91
Skupaj: 40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU									120,91	0,00			120,91
Konto 40200100 - Čistilni material in storitve													
31.01.2025	PR / R757/2024	75003			700	017618	102 R757/2024 (708)	čiščenje na letališču Lesce-12/2024 Plačilo: 708/01	84,27		84,27		84,27
28.02.2025	PR / R079/2025	75003			700	017618	102 R079/2025 (5)	čiščenje na letališču Lesce-1/2025 Plačilo: 5/01761	84,27		168,54		168,54
Skupaj: 40200100 - Čistilni material in storitve									168,54	0,00			168,54
Konto 40200900 - Reprezentanca													
28.03.2025	PR / R103/2025	75003			700	000645	10R R103/2025 (4261-10/2025)	odločba o dodelitvi radijskih frekvenc 2025-ALC Pl	36,00		36,00		36,00
Skupaj: 40200900 - Reprezentanca									36,00	0,00			36,00
Konto 40209900 - Drugi splošni material in storitve													
17.01.2025	PR / R754/2024	75003			700	008452	102 R754/2024 (262)	novatec classic, mešanica travnik s črno deteljo Pl	40,21		40,21		40,21
17.01.2025	TD / R754/2024	75003			700	008452	102 R754/2024 (262)	novatec classic, mešanica travnik s črno deteljo Pl	-3,49		36,72		36,72
12.02.2025	PR / R802/2024	76006			700	007202	102 R802/2024 (4500-1/2024)	letna tarifa za veljavnost OD/01.10.-31.12.2024 Pl	100,00		136,72		136,72
12.02.2025	PR / R803/2024	76006			700	007202	102 R803/2024 (4500-5/2024)	letna tarifa za register zrakoplovov/2024 Plačilo: 45	40,00		176,72		176,72
14.03.2025	PR / R118/2025	76006			700	007202	102 R118/2025 (4500-5/2024)	letna tarifa za register zrakoplovov2024 / S5-3300	40,00		216,72		216,72
14.03.2025	PR / R119/2025	76006			700	007202	102 R119/2025 (4500-5/2024)	letna tarifa za register zrakoplovov2024 / S5-3303	40,00		256,72		256,72
14.03.2025	PR / R125/2025	76006			700	007202	102 R125/2025 (4500-5/2024)	letna tarifa za register zrakoplovov2024 / S5-7520	40,00		296,72		296,72
28.03.2025	PR / R091/2025	75003			700	000645	10R R091/2025 (4261-4/2025)	odločba o dodelitvi radijskih frekvenc 2025-ALC Pl	72,00		368,72		368,72
28.03.2025	PR / R156/2025	76006			700	007202	102 R156/2025 (4500-1/2025)	letna tarifa za veljavnost OD 1.1.-31.3.2025 Plačilo	100,00		468,72		468,72
Skupaj: 40209900 - Drugi splošni material in storitve									468,72	0,00			468,72
Konto 40220036 - Električna energija / Letališče Lesce, Begunjska cesta 10													
03.01.2025	PR / R676/2024	75003			700	001112	102 R676/2024 (3130015982)	el.en./Begunjska c.10-11/2024 Plačilo: 313001598	36,77		36,77		36,77
03.01.2025	PR / R676/2024	76006			700	001112	102 R676/2024 (3130015982)	el.en./Begunjska c.10-11/2024 Plačilo: 313001598	218,69		255,46		255,46
03.01.2025	TD / R676/2024	76006			700	001112	102 R676/2024 (3130015982)	el.en./Begunjska c.10-11/2024 Plačilo: 313001598	-39,44		216,02		216,02
06.02.2025	PR / R773/2024	75003			700	001112	102 R773/2024 (3150016265)	el.en./Begunjska c.10-12/2024 Plačilo: 315001626	28,02		244,04		244,04
06.02.2025	PR / R773/2024	76006			700	001112	102 R773/2024 (3150016265)	el.en./Begunjska c.10-12/2024 Plačilo: 315001626	302,82		546,86		546,86
06.02.2025	TD / R773/2024	76006			700	001112	102 R773/2024 (3150016265)	el.en./Begunjska c.10-12/2024 Plačilo: 315001626	-54,61		492,25		492,25

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		40220036 - Električna energija / Letališče Lesce, Begunjska cesta 10											
14.03.2025	PR / R076/2025	75003			700	001112	102 R076/2025 (3130016810	el.en./Begunjska c.10-1/2025 Plačilo: 3130016810	33,30		525,55		525,55
14.03.2025	PR / R076/2025	76006			700	001112	102 R076/2025 (3130016810	el.en./Begunjska c.10-1/2025 Plačilo: 3130016810	437,82		963,37		963,37
14.03.2025	TD / R076/2025	76006			700	001112	102 R076/2025 (3130016810	el.en./Begunjska c.10-1/2025 Plačilo: 3130016810	-78,95		884,42		884,42
26.03.2025	PR / R089/2025	75003			700	007082	102 R089/2025 (02-50955490	el.energija-modem in usmerjevalnik ALC/1-2025 P	6,50		890,92		890,92
26.03.2025	PR / R089/2025	76006			700	007082	102 R089/2025 (02-50955490	el.energija-modem in usmerjevalnik ALC/1-2025 P	6,50		897,42		897,42
26.03.2025	TD / R089/2025	75003			700	007082	102 R089/2025 (02-50955490	el.energija-modem in usmerjevalnik ALC/1-2025 P	-1,17		896,25		896,25
26.03.2025	PR / R174/2025	75003			700	007082	102 R174/2025 (02-50955490	el.energija-modem in usmerjevalnik ALC/5-12-2020	51,99		948,24		948,24
26.03.2025	PR / R174/2025	76006			700	007082	102 R174/2025 (02-50955490	el.energija-modem in usmerjevalnik ALC/5-12-2020	52,01		1.000,25		1.000,25
26.03.2025	TD / R174/2025	75003			700	007082	102 R174/2025 (02-50955490	el.energija-modem in usmerjevalnik ALC/5-12-2020	-9,37		990,88		990,88
Skupaj:		40220036 - Električna energija / Letališče Lesce, Begunjska cesta 10							990,88	0,00	990,88		
Konto		40220134 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Letališče Lesce											
20.02.2025	PR / R008/2025	75003			700	008350	102 R008/2025 (24)	Peleti En Plus A1 Plačilo: 24/008350-BAB d.o.o. Lj	455,60		455,60		455,60
20.02.2025	TD / R008/2025	75003			700	008350	102 R008/2025 (24)	Peleti En Plus A1 Plačilo: 24/008350-BAB d.o.o. Lj	-82,16		373,44		373,44
Skupaj:		40220134 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Letališče Lesce							373,44	0,00	373,44		
Konto		40220333 - Voda in komunalne storitve / ALC											
08.01.2025	PR / R725/2024	75003			700	001154	102 R725/2024 (224080553)	kom.st./ALC-11/2024 Plačilo: 224080553/001154-	108,80		108,80		108,80
08.01.2025	PR / R731/2024	75003			700	001154	102 R731/2024 (224080548)	kom.st./ALC-11/2024 Plačilo: 224080548/001154-	15,36		124,16		124,16
07.02.2025	PR / R789/2024	75003			700	001154	102 R789/2024 (224088447)	kom.st./ALC-12/2024 Plačilo: 224088447/001154-	15,36		139,52		139,52
07.02.2025	PR / R794/2024	75003			700	001154	102 R794/2024 (224088457)	kom.st./ALC-12/2024 Plačilo: 224088457/001154-	102,67		242,19		242,19
07.03.2025	PR / R040/2025	75003			700	001154	102 R040/2025 (225000212)	kom.st./ALC-1/2025 Plačilo: 225000212/001154-K	9,64		251,83		251,83
07.03.2025	PR / R041/2025	75003			700	001154	102 R041/2025 (225000217)	kom.st./ALC-1/2025 Plačilo: 225000217/001154-K	-70,10		181,73		181,73
Skupaj:		40220333 - Voda in komunalne storitve / ALC							181,73	0,00	181,73		
Konto		40220410 - Odvoz smeti / režijski obrat ALC											
08.01.2025	PR / R725/2024	75003			700	001154	102 R725/2024 (224080553)	kom.st./ALC-11/2024 Plačilo: 224080553/001154-	75,84		75,84		75,84
07.02.2025	PR / R794/2024	75003			700	001154	102 R794/2024 (224088457)	kom.st./ALC-12/2024 Plačilo: 224088457/001154-	63,33		139,17		139,17
07.03.2025	PR / R041/2025	75003			700	001154	102 R041/2025 (225000217)	kom.st./ALC-1/2025 Plačilo: 225000217/001154-K	94,47		233,64		233,64
Skupaj:		40220410 - Odvoz smeti / režijski obrat ALC							233,64	0,00	233,64		
Konto		40220516 - Telefon, elektronska pošta / RO ALC											
02.01.2025	TE / TE029-25	75003			700	001124	102 R465/2024	poračun vstopnega ddv/Telekom Slovenije	9,50		9,50		9,50
03.02.2025	PR / R767/2024	75003			700	001124	102 R767/2024 (TS1-2-2412`	IP telefonska številka 12/2024 Plačilo: TS1-2-2412	26,10		35,60		35,60
03.02.2025	PR / R767/2024	76006			700	001124	102 R767/2024 (TS1-2-2412`	IP telefonska številka 12/2024 Plačilo: TS1-2-2412	26,10		61,70		61,70

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		40220516 - Telefon, elektronska pošta / RO ALC											
03.02.2025	TD / R767/2024	76006			700	001124	102 R767/2024 (TS1-2-2412	IP telefonska številka 12/2024 Plačilo: TS1-2-2412	-4,71		56,99		56,99
03.02.2025	PR / R768/2024	75003			700	013195	102 R768/2024 (CLB-S1-100	mobilna blagajna-12/2024 Plačilo: CLB-S1-100627	21,33		78,32		78,32
03.02.2025	PR / R768/2024	76006			700	013195	102 R768/2024 (CLB-S1-100	mobilna blagajna-12/2024 Plačilo: CLB-S1-100627	21,31		99,63		99,63
03.02.2025	TD / R768/2024	75003			700	013195	102 R768/2024 (CLB-S1-100	mobilna blagajna-12/2024 Plačilo: CLB-S1-100627	-3,85		95,78		95,78
06.03.2025	PR / R054/2025	75003			700	001124	102 R054/2025 (TS1-2-2501	naročnina mobitel, klici, naročnina mob.internet 1/2	26,21		121,99		121,99
06.03.2025	PR / R054/2025	76006			700	001124	102 R054/2025 (TS1-2-2501	naročnina mobitel, klici, naročnina mob.internet 1/2	26,22		148,21		148,21
06.03.2025	TD / R054/2025	76006			700	001124	102 R054/2025 (TS1-2-2501	naročnina mobitel, klici, naročnina mob.internet 1/2	-4,73		143,48		143,48
21.03.2025	PR / R086/2025	75003			700	019346	102 R086/2025 (25-390-0028	naročnina, najem in vzdrževanje-1/2025 Plačilo: 2€	66,31		209,79		209,79
21.03.2025	PR / R086/2025	76006			700	019346	102 R086/2025 (25-390-0028	naročnina, najem in vzdrževanje-1/2025 Plačilo: 2€	66,32		276,11		276,11
21.03.2025	TD / R086/2025	75003			700	019346	102 R086/2025 (25-390-0028	naročnina, najem in vzdrževanje-1/2025 Plačilo: 2€	-11,96		264,15		264,15
Skupaj: 40220516 - Telefon, elektronska pošta / RO ALC									264,15	0,00			264,15
Konto		40230100 - Vzdrževanje in popravila vozil											
04.02.2025	PR / R761/2024	76006			700	012470	102 R761/2024 (R515-2024)	vodenje plovnosti 2024 Plačilo: R515-2024/012470	878,40		878,40		878,40
04.02.2025	TD / R761/2024	76006			700	012470	102 R761/2024 (R515-2024)	vodenje plovnosti 2024 Plačilo: R515-2024/012470	-158,40		720,00		720,00
Skupaj: 40230100 - Vzdrževanje in popravila vozil									720,00	0,00			720,00
Konto		40230400 - Pristojbina za registracijo vozil											
07.03.2025	PR / R065/2025	76006			700	001171	102 R065/2025 (100094)	registracija in tehnični pregled vozila KRCU-69 Pla	39,73		39,73		39,73
Skupaj: 40230400 - Pristojbina za registracijo vozil									39,73	0,00			39,73
Konto		40250000 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov											
12.03.2025	PR / R069/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	006932	102 R069/2025 (1-1-32)	vetrne vreče Plačilo: 1-1-32/006932-DALI ŠPORT,	1.105,32		1.105,32		1.105,32
12.03.2025	TD / R069/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	006932	102 R069/2025 (1-1-32)	vetrne vreče Plačilo: 1-1-32/006932-DALI ŠPORT,	-199,32		906,00		906,00
Skupaj: 40250000 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov									906,00	0,00			906,00
Konto		40260700 - Najem programske računalniške opreme											
05.02.2025	PR / R776/2024	75003			700	001235	102 R776/2024 (24105508)	najem NCE Microsoft 365-12/2024 Plačilo: 241055	6,77		6,77		6,77
05.02.2025	PR / R776/2024	76006			700	001235	102 R776/2024 (24105508)	najem NCE Microsoft 365-12/2024 Plačilo: 241055	6,78		13,55		13,55
05.02.2025	TD / R776/2024	76006			700	001235	102 R776/2024 (24105508)	najem NCE Microsoft 365-12/2024 Plačilo: 241055	-1,22		12,33		12,33
06.03.2025	PR / R046/2025	75003			700	013195	102 R046/2025 (CLB-S1-100	mobilna blagajna-1/2025 Plačilo: CLB-S1-1000509	21,24		33,57		33,57
06.03.2025	PR / R046/2025	76006			700	013195	102 R046/2025 (CLB-S1-100	mobilna blagajna-1/2025 Plačilo: CLB-S1-1000509	21,24		54,81		54,81
06.03.2025	TD / R046/2025	75003			700	013195	102 R046/2025 (CLB-S1-100	mobilna blagajna-1/2025 Plačilo: CLB-S1-1000509	-3,83		50,98		50,98
06.03.2025	PR / R051/2025	75003			700	001235	102 R051/2025 (25100601)	najem NCE Microsoft 365-1/2025 Plačilo: 2510060	6,78		57,76		57,76
06.03.2025	PR / R051/2025	76006			700	001235	102 R051/2025 (25100601)	najem NCE Microsoft 365-1/2025 Plačilo: 2510060	6,77		64,53		64,53

Kartica finančnega knjigovodstva

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		
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE												
Konto		40260700 - Najem programske računalniške opreme												
06.03.2025	TD / R051/2025	75003			700	001235	102 R051/2025 (25100601)	najem NCE Microsoft 365-1/2025 Plačilo: 2510060	-1,22		63,31		63,31	
Skupaj:		40260700 - Najem programske računalniške opreme								63,31	0,00			63,31
Konto		40269900 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine												
07.03.2025	PR / R050/2025	75003			700	013917	102 R050/2025 (97)	najem tiskalnika 1kom-1/2025 Plačilo: 97/013917-I	11,64		11,64		11,64	
07.03.2025	PR / R050/2025	76006			700	013917	102 R050/2025 (97)	najem tiskalnika 1kom-1/2025 Plačilo: 97/013917-I	11,64		23,28		23,28	
07.03.2025	TD / R050/2025	75003			700	013917	102 R050/2025 (97)	najem tiskalnika 1kom-1/2025 Plačilo: 97/013917-I	-2,10		21,18		21,18	
Skupaj:		40269900 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine								21,18	0,00			21,18
Konto		40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa												
02.01.2025	TE / TE029-25	75003			700	007347	102 R161/2024	študentsko delo-5/2024	49,68		49,68		49,68	
Skupaj:		40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa								49,68	0,00			49,68
Konto		40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet												
03.01.2025	PR / R684/2024	75003			700	007013	102 R684/2024 (76023-0019	provizija-11/2024 Plačilo: 76023-001911/2024/007	1,23		1,23		1,23	
03.01.2025	PR / R684/2024	76006			700	007013	102 R684/2024 (76023-0019	provizija-11/2024 Plačilo: 76023-001911/2024/007	1,24		2,47		2,47	
31.01.2025	PR / R763/2024	76006			700	001248	102 R763/2024 (960/1352/20	vodenje računa-12/2024 Plačilo: 960/1352/2025/00	2,00		4,47		4,47	
31.01.2025	PR / R766/2024	75003			700	000014	102 R766/2024 (1124037282	provizija kartic-12/2024 Plačilo: 1124037282-3063/	12,76		17,23		17,23	
31.01.2025	PR / R766/2024	76006			700	000014	102 R766/2024 (1124037282	provizija kartic-12/2024 Plačilo: 1124037282-3063/	12,76		29,99		29,99	
05.02.2025	PR / R771/2024	75003			700	007013	102 R771/2024 (76023-0019	provizija-12/2024 Plačilo: 76023-001912/2024/007	3,42		33,41		33,41	
05.02.2025	PR / R771/2024	76006			700	007013	102 R771/2024 (76023-0019	provizija-12/2024 Plačilo: 76023-001912/2024/007	3,43		36,84		36,84	
10.03.2025	PR / R066/2025	75003			700	007013	102 R066/2025 (76023-0001	provizija-1/2025 Plačilo: 76023-000191/2025/0070	1,18		38,02		38,02	
10.03.2025	PR / R066/2025	76006			700	007013	102 R066/2025 (76023-0001	provizija-1/2025 Plačilo: 76023-000191/2025/0070	1,17		39,19		39,19	
Skupaj:		40293000 - Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet								39,19	0,00			39,19
Konto		40293100 - Stroški bančnih storitev												
05.03.2025	PR / R032/2025	75003			700	000014	102 R032/2025 (1125002285	provizija kartic-1/2025 Plačilo: 1125002285-3063/0	2,76		2,76		2,76	
05.03.2025	PR / R032/2025	76006			700	000014	102 R032/2025 (1125002285	provizija kartic-1/2025 Plačilo: 1125002285-3063/0	2,76		5,52		5,52	
05.03.2025	PR / R035/2025	76006			700	001248	102 R035/2025 (960/13717/2	vodenje računa, provizija-1/2025 Plačilo: 960/1371	2,00		7,52		7,52	
Skupaj:		40293100 - Stroški bančnih storitev								7,52	0,00			7,52
Konto		40299903 - Drugi operativni odhodki / izravnave												
10.03.2025	BLR / 019/2025	76006			700			stotinska izravnavane gre v DDV	0,02		0,02		0,02	
20.03.2025	BLR / 021/2025	76006			700			Ne_gre_v_knjigo	0,01		0,03		0,03	

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE											
Konto		40299903 - Drugi operativni odhodki / izravnave											
Skupaj:		40299903 - Drugi operativni odhodki / izravnave							0,03	0,00	0,03		
Konto		42023000 - Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov											
20.03.2025	PR / R090/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	019996	102 R090/2025 (00001-2025)	rabljeni delovni stroj, kosilnica Gianni Ferari Turbo	16.950,00		16.950,00		16.950,00
Skupaj:		42023000 - Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov							16.950,00	0,00	16.950,00		
Konto		42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave											
20.01.2025	PR / R002/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	011858	102 R002/2025 (2-2025)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-1/2025 Pla	1.147,61		1.147,61		1.147,61
20.01.2025	TD / R002/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	011858	102 R002/2025 (2-2025)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-1/2025 Pla	-206,95		940,66		940,66
11.02.2025	PR / R026/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	011858	102 R026/2025 (13-2025)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-2/2025 Pla	1.147,61		2.088,27		2.088,27
11.02.2025	TD / R026/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	011858	102 R026/2025 (13-2025)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-2/2025 Pla	-206,95		1.881,32		1.881,32
13.03.2025	PR / R124/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	011858	102 R124/2025 (24-2025)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-3/2025 Pla	1.147,03		3.028,35		3.028,35
13.03.2025	TD / R124/2025	76008	OB102-25-0084	PV00	700	011858	102 R124/2025 (24-2025)	najem. za vložena sred. v posl.prostore-3/2025 Pla	-206,84		2.821,51		2.821,51
Skupaj:		42050000 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave							2.821,51	0,00	2.821,51		
Skupaj:		700 - Režijski obrat - ALC LESCE							33.779,54	0,00	33.779,54		
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40000000 - Osnovne plače											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Plače in dodatki/osnovne plače	3.612,13		3.612,13		3.612,13
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Plače in dodatki/osnovne plače	3.781,35		7.393,48		7.393,48
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Plače in dodatki/osnovne plače	3.832,19		11.225,67		11.225,67
Skupaj:		40000000 - Osnovne plače							11.225,67	0,00	11.225,67		
Konto		40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Plače in dodatki/splošni dodatki	202,85		202,85		202,85
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Plače in dodatki/splošni dodatki	245,51		448,36		448,36
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Plače in dodatki/splošni dodatki	201,56		649,92		649,92
Skupaj:		40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost							649,92	0,00	649,92		
Konto		40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	86,07		86,07		86,07
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	4,51		90,58		90,58
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	49,32		139,90		139,90

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 16.04.2025 16:19:46

Stran 9

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih											
Skupaj:		40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih							139,90	0,00	139,90		
Konto		40010000 - Regres za letni dopust											
10.03.2025	PLA / PLA014-25	76012			701			Regres za letni dopust	2.683,22		2.683,22		2.683,22
Skupaj:		40010000 - Regres za letni dopust							2.683,22	0,00	2.683,22		
Konto		40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	242,90		242,90		242,90
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	283,20		526,10		526,10
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	283,20		809,30		809,30
Skupaj:		40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom							809,30	0,00	809,30		
Konto		40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	139,14		139,14		139,14
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	135,93		275,07		275,07
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo in iz dela	130,62		405,69		405,69
Skupaj:		40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela							405,69	0,00	405,69		
Konto		40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Sredstva za redno delovno uspešnost	85,10		85,10		85,10
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			701			Sredstva za redno delovno uspešnost	86,96		172,06		172,06
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Sredstva za redno delovno uspešnost	68,88		240,94		240,94
Skupaj:		40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost							240,94	0,00	240,94		
Konto		40040000 - Sredstva za nadurno delo											
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Sredstva za nadurno delo	830,68		830,68		830,68
Skupaj:		40040000 - Sredstva za nadurno delo							830,68	0,00	830,68		
Konto		40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	352,77		352,77		352,77
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	356,77		709,54		709,54
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			701			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7,69		717,23		717,23
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	440,97		1.158,20		1.158,20

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%											
Skupaj:		40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%							1.158,20	0,00	1.158,20		
Konto		40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	261,49		261,49		261,49
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	264,46		525,95		525,95
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			701			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	5,71		531,66		531,66
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	326,86		858,52		858,52
Skupaj:		40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%							858,52	0,00	858,52		
Konto		40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21,12		21,12		21,12
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21,37		42,49		42,49
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			701			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,46		42,95		42,95
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,41		69,36		69,36
Skupaj:		40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%							69,36	0,00	69,36		
Konto		40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	3,98		3,98		3,98
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	4,03		8,01		8,01
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			701			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	0,09		8,10		8,10
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	4,98		13,08		13,08
Skupaj:		40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%							13,08	0,00	13,08		
Konto		40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			701			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	77,26		77,26		77,26
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	82,28		159,54		159,54
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	82,28		241,82		241,82
Skupaj:		40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU							241,82	0,00	241,82		
Konto		40200100 - Čistilni material in storitve											
03.01.2025	PR / R681/2024	76010			701	016684	102 R681/2024 (1012)	čistilni material/bazen Radovljica Plačilo: 1012/016	160,67		160,67		160,67
03.01.2025	TD / R681/2024	76010			701	016684	102 R681/2024 (1012)	čistilni material/bazen Radovljica Plačilo: 1012/016	-28,97		131,70		131,70
10.01.2025	PR / R742/2024	76010			701	019732	102 R742/2024 (4179)	čistilo za strojno čiščenje Plačilo: 4179/019732-SA	86,57		218,27		218,27
10.01.2025	TD / R742/2024	76010			701	019732	102 R742/2024 (4179)	čistilo za strojno čiščenje Plačilo: 4179/019732-SA	-15,61		202,66		202,66

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40200100 - Čistilni material in storitve											
31.01.2025	PR / R759/2024	76010			701	019756	102 R759/2024 (24-0014)	čiščenje na kopališču in kampu Radovljica-12/2024	2.740,50		2.943,16		2.943,16
21.02.2025	PR / R010/2025	76010			701	019732	102 R010/2025 (221)	čistila za ročno in strojno čiščenje Plačilo: 221/019	196,65		3.139,81		3.139,81
21.02.2025	TD / R010/2025	76010			701	019732	102 R010/2025 (221)	čistila za ročno in strojno čiščenje Plačilo: 221/019	-35,46		3.104,35		3.104,35
05.03.2025	PR / R025/2025	76010			701	019756	102 R025/2025 (25-0001)	čiščenje na kopališču Radovljica-1/2025 Plačilo: 25	3.306,00		6.410,35		6.410,35
10.03.2025	PR / R061/2025	76010			701	016684	102 R061/2025 (72)	čistilni material/bazen Radovljica Plačilo: 72/01668	503,35		6.913,70		6.913,70
10.03.2025	TD / R061/2025	76010			701	016684	102 R061/2025 (72)	čistilni material/bazen Radovljica Plačilo: 72/01668	-90,77		6.822,93		6.822,93
Skupaj:		40200100 - Čistilni material in storitve							6.822,93	0,00	6.822,93		

Konto		40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov											
03.01.2025	PR / R714/2024	76010			701	008115	102 R714/2024 (IR240101-4€	prenos signala alarma protivlomnega in protipožarn	61,02		61,02		61,02
03.01.2025	TD / R714/2024	76010			701	008115	102 R714/2024 (IR240101-4€	prenos signala alarma protivlomnega in protipožarn	-11,00		50,02		50,02
03.01.2025	PR / R716/2024	76010			701	008115	102 R716/2024 (IR240101-4€	sprejem klica v sili iz dvigala-12/2024 Plačilo: IR24	27,96		77,98		77,98
03.01.2025	TD / R716/2024	76010			701	008115	102 R716/2024 (IR240101-4€	sprejem klica v sili iz dvigala-12/2024 Plačilo: IR24	-5,04		72,94		72,94
28.02.2025	PR / R018/2025	76010			701	008115	102 R018/2025 (IR250101-0€	prenos signala alarma protivlomnega in protipožarn	62,18		135,12		135,12
28.02.2025	TD / R018/2025	76010			701	008115	102 R018/2025 (IR250101-0€	prenos signala alarma protivlomnega in protipožarn	-11,21		123,91		123,91
28.02.2025	PR / R019/2025	76010			701	008115	102 R019/2025 (IR250101-0€	sprejem klica v sili iz dvigala-1/2025 Plačilo: IR250	28,50		152,41		152,41
28.02.2025	TD / R019/2025	76010			701	008115	102 R019/2025 (IR250101-0€	sprejem klica v sili iz dvigala-1/2025 Plačilo: IR250	-5,14		147,27		147,27
19.03.2025	PR / R083/2025	76010			701	008115	102 R083/2025 (IR250101-0€	sprejem klica v sili iz dvigala-2/2025 Plačilo: IR250	28,50		175,77		175,77
19.03.2025	TD / R083/2025	76010			701	008115	102 R083/2025 (IR250101-0€	sprejem klica v sili iz dvigala-2/2025 Plačilo: IR250	-5,14		170,63		170,63
19.03.2025	PR / R084/2025	76010			701	008115	102 R084/2025 (IR250101-0€	prenos signala alarma protivlomnega in protipožarn	62,18		232,81		232,81
19.03.2025	TD / R084/2025	76010			701	008115	102 R084/2025 (IR250101-0€	prenos signala alarma protivlomnega in protipožarn	-11,21		221,60		221,60
Skupaj: 40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov									221,60	0,00			221,60

Konto		40200300 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja											
07.03.2025	PR / R049/2025	76010			701	013917	102 R049/2025 (65)	najem tiskalnikov 2kom-1/2025 Plačilo: 65/013917	248,22		248,22		248,22
07.03.2025	TD / R049/2025	76010			701	013917	102 R049/2025 (65)	najem tiskalnikov 2kom-1/2025 Plačilo: 65/013917	-44,76		203,46		203,46
Skupaj: 40200300 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja									203,46	0,00			203,46

Konto		40210000 - Uniforme in službena obleka											
14.03.2025	PR / R080/2025	76010			701	003507	102 R080/2025 (252-2025-15	nakup zaščitne delovne obleke in rokavic Plačilo: 2	522,17		522,17		522,17
14.03.2025	TD / R080/2025	76010			701	003507	102 R080/2025 (252-2025-15	nakup zaščitne delovne obleke in rokavic Plačilo: 2	-94,16		428,01		428,01
Skupaj: 40210000 - Uniforme in službena obleka									428,01	0,00			428,01

Konto		40210800 - Drobní inventar											
03.01.2025	PR / R719/2024	76010			701	018730	102 R719/2024 (178-2-8)	čelna svetilka 2kom Plačilo: 178-2-8/018730-Kibub	151,02		151,02		151,02

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40210800 - Drobni inventar											
03.01.2025	TD / R719/2024	76010			701	018730	102 R719/2024 (178-2-8)	čelna svetilka 2kom Plačilo: 178-2-8/018730-Kibub	-27,23		123,79		123,79
14.03.2025	PR / R078/2025	76010			701	015847	102 R078/2025 (4-1080-25)	števnj pladenj za bankovce in kovance Plačilo: 4-10	83,39		207,18		207,18
14.03.2025	TD / R078/2025	76010			701	015847	102 R078/2025 (4-1080-25)	števnj pladenj za bankovce in kovance Plačilo: 4-10	-15,04		192,14		192,14
Skupaj:		40210800 - Drobni inventar							192,14	0,00	192,14		
Konto		40219907 - Drugi posebni material in storitve - preiskave kopalne vode											
05.03.2025	PR / R029/2025	76010			701	012068	102 R029/2025 (25/003140)	kem. preiskave kopalne vode/Kopališče Radovljica	652,12		652,12		652,12
05.03.2025	TD / R029/2025	76010			701	012068	102 R029/2025 (25/003140)	kem. preiskave kopalne vode/Kopališče Radovljica	-117,59		534,53		534,53
Skupaj:		40219907 - Drugi posebni material in storitve - preiskave kopalne vode							534,53	0,00	534,53		
Konto		40219908 - Drugi posebni material in storitve - kemikalije za bazene											
03.01.2025	PR / R688/2024	76010			701	019398	102 R688/2024 (922-2024)	tekoči klor/kopališče Radovljica Plačilo: 922-2024/C	605,73		605,73		605,73
03.01.2025	TD / R688/2024	76010			701	019398	102 R688/2024 (922-2024)	tekoči klor/kopališče Radovljica Plačilo: 922-2024/C	-109,23		496,50		496,50
19.03.2025	PR / R077/2025	76010			701	019398	102 R077/2025 (71-2025)	tekoči klor/kopališče Radovljica Plačilo: 71-2025/01	622,20		1.118,70		1.118,70
19.03.2025	TD / R077/2025	76010			701	019398	102 R077/2025 (71-2025)	tekoči klor/kopališče Radovljica Plačilo: 71-2025/01	-112,20		1.006,50		1.006,50
Skupaj:		40219908 - Drugi posebni material in storitve - kemikalije za bazene							1.006,50	0,00	1.006,50		
Konto		40220063 - Električna energija / Kopališka 9, Radovljica											
03.01.2025	PR / R685/2024	76010			701	001112	102 R685/2024 (3180016015	el.energ./Kopališka c. BŠ/11-2024 Plačilo: 3180016015	5.107,81		5.107,81		5.107,81
03.01.2025	TD / R685/2024	76010			701	001112	102 R685/2024 (3180016015	el.energ./Kopališka c. BŠ/11-2024 Plačilo: 3180016015	-921,08		4.186,73		4.186,73
06.02.2025	PR / R775/2024	76010			701	001112	102 R775/2024 (3120016321	el.en./Kopališka c. BŠ/12/2024 Plačilo: 3120016321	5.418,45		9.605,18		9.605,18
06.02.2025	TD / R775/2024	76010			701	001112	102 R775/2024 (3120016321	el.en./Kopališka c. BŠ/12/2024 Plačilo: 3120016321	-977,10		8.628,08		8.628,08
14.03.2025	PR / R071/2025	76010			701	001112	102 R071/2025 (3190016348	el.en./Kopališka c. BŠ/1-2025 Plačilo: 3190016348	6.316,07		14.944,15		14.944,15
14.03.2025	TD / R071/2025	76010			701	001112	102 R071/2025 (3190016348	el.en./Kopališka c. BŠ/1-2025 Plačilo: 3190016348	-1.138,96		13.805,19		13.805,19
Skupaj:		40220063 - Električna energija / Kopališka 9, Radovljica							13.805,19	0,00	13.805,19		
Konto		40220139 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Kopališka c.009, Radovljica											
03.01.2025	PR / R687/2024	76010			701	001112	102 R687/2024 (3140016368	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 3140016368	4.167,54		4.167,54		4.167,54
03.01.2025	TD / R687/2024	76010			701	001112	102 R687/2024 (3140016368	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 3140016368	-751,52		3.416,02		3.416,02
03.01.2025	PR / R693/2024	76010			701	001112	102 R693/2024 (3140016367	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 3140016367	753,92		4.169,94		4.169,94
03.01.2025	TD / R693/2024	76010			701	001112	102 R693/2024 (3140016367	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 3140016367	-135,95		4.033,99		4.033,99
03.01.2025	PR / R708/2024	76010			701	003596	102 R708/2024 (303-2-16534	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 303-2-16534	13.911,45		17.945,44		17.945,44
03.01.2025	TD / R708/2024	76010			701	003596	102 R708/2024 (303-2-16534	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 303-2-16534	-2.508,62		15.436,82		15.436,82
03.01.2025	PR / R709/2024	76010			701	003596	102 R709/2024 (303-2-16534	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 303-2-16534	2.436,19		17.873,01		17.873,01
03.01.2025	TD / R709/2024	76010			701	003596	102 R709/2024 (303-2-16534	zemeljski plin-Kopališka c.9-11/2024 Plačilo: 303-2-16534	-439,31		17.433,70		17.433,70

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 16.04.2025 16:19:46

Stran 13

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	
SM: 701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA													
Konto 40220139 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Kopališka c.009, Radovljica													
07.02.2025	PR / R782/2024	76010			701	001112	102 R782/2024 (3120016509	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 31200	909,68		18.343,38		18.343,38
07.02.2025	TD / R782/2024	76010			701	001112	102 R782/2024 (3120016509	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 31200	-164,04		18.179,34		18.179,34
07.02.2025	PR / R783/2024	76010			701	001112	102 R783/2024 (3120016509	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 31200	4.682,46		22.861,80		22.861,80
07.02.2025	TD / R783/2024	76010			701	001112	102 R783/2024 (3120016509	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 31200	-844,38		22.017,42		22.017,42
07.02.2025	PR / R790/2024	76010			701	003596	102 R790/2024 (303-2-16608	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 303-;	15.965,04		37.982,46		37.982,46
07.02.2025	TD / R790/2024	76010			701	003596	102 R790/2024 (303-2-16608	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 303-;	-2.878,94		35.103,52		35.103,52
07.02.2025	PR / R792/2024	76010			701	003596	102 R792/2024 (303-2-16608	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 303-;	3.057,47		38.160,99		38.160,99
07.02.2025	TD / R792/2024	76010			701	003596	102 R792/2024 (303-2-16608	zemeljski plin-Kopališka c.9-12/2024 Plačilo: 303-;	-551,35		37.609,64		37.609,64
07.03.2025	PR / R036/2025	76010			701	001112	102 R036/2025 (3190016320	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 31900-	921,64		38.531,28		38.531,28
07.03.2025	TD / R036/2025	76010			701	001112	102 R036/2025 (3190016320	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 31900-	-166,20		38.365,08		38.365,08
07.03.2025	PR / R057/2025	76010			701	003596	102 R057/2025 (303-2-16660	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 303-2-	15.296,93		53.662,01		53.662,01
07.03.2025	TD / R057/2025	76010			701	003596	102 R057/2025 (303-2-16660	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 303-2-	-2.758,46		50.903,55		50.903,55
07.03.2025	PR / R058/2025	76010			701	003596	102 R058/2025 (303-2-16660	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 303-2-	3.025,84		53.929,39		53.929,39
07.03.2025	TD / R058/2025	76010			701	003596	102 R058/2025 (303-2-16660	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 303-2-	-545,64		53.383,75		53.383,75
07.03.2025	PR / R060/2025	76010			701	001112	102 R060/2025 (3100000650	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 310000	3.881,17		57.264,92		57.264,92
07.03.2025	TD / R060/2025	76010			701	001112	102 R060/2025 (3100000650	zemeljski plin-Kopališka c.9-1/2025 Plačilo: 310000	-699,88		56.565,04		56.565,04
Skupaj: 40220139 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Kopališka c.009, Radovljica									56.565,04	0,00			56.565,04
Konto 40220153 - Dimnikarske storitve / Kopališče Radovljica													
07.02.2025	PR / R005/2025	76010			701	011463	102 R005/2025 (2025-000000	dimnikarske storitve Plačilo: 2025-0000006/011463	151,28		151,28		151,28
07.02.2025	TD / R005/2025	76010			701	011463	102 R005/2025 (2025-000000	dimnikarske storitve Plačilo: 2025-0000006/011463	-27,28		124,00		124,00
Skupaj: 40220153 - Dimnikarske storitve / Kopališče Radovljica									124,00	0,00			124,00
Konto 40220348 - Voda in komunalne storitve / bazen Radovljica													
08.01.2025	PR / R726/2024	76010			701	001154	102 R726/2024 (224080554)	kom.st./bazen Radovljica-11/2024 Plačilo: 2240805	1.567,25		1.567,25		1.567,25
08.01.2025	TD / R726/2024	76010			701	001154	102 R726/2024 (224080554)	kom.st./bazen Radovljica-11/2024 Plačilo: 2240805	-136,94		1.430,31		1.430,31
07.02.2025	PR / R796/2024	76010			701	001154	102 R796/2024 (224088458)	kom.st./bazen Radovljica-12/2024 Plačilo: 2240884	1.248,52		2.678,83		2.678,83
07.02.2025	TD / R796/2024	76010			701	001154	102 R796/2024 (224088458)	kom.st./bazen Radovljica-12/2024 Plačilo: 2240884	-109,28		2.569,55		2.569,55
07.03.2025	PR / R042/2025	76010			701	001154	102 R042/2025 (225000218)	kom.st./bazen Radovljica-1/2025 Plačilo: 2250002	1.501,32		4.070,87		4.070,87
07.03.2025	TD / R042/2025	76010			701	001154	102 R042/2025 (225000218)	kom.st./bazen Radovljica-1/2025 Plačilo: 2250002	-130,24		3.940,63		3.940,63
Skupaj: 40220348 - Voda in komunalne storitve / bazen Radovljica									3.940,63	0,00			3.940,63
Konto 40220349 - Voda in komunalne storitve / sanitarije, bife - bazen Radovljica													
08.01.2025	PR / R730/2024	76010			701	001154	102 R730/2024 (224080541)	kom.st./sanitarije bife kopališče-11/2024 Plačilo: 22	149,45		149,45		149,45
08.01.2025	TD / R730/2024	76010			701	001154	102 R730/2024 (224080541)	kom.st./sanitarije bife kopališče-11/2024 Plačilo: 22	-12,96		136,49		136,49
07.02.2025	PR / R788/2024	76010			701	001154	102 R788/2024 (224088445)	kom.st./sanitarije bife kopališče-12/2024 Plačilo: 22	154,33		290,82		290,82

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40220349 - Voda in komunalne storitve / sanitarije, bife - bazen Radovljica											
07.02.2025	TD / R788/2024	76010			701	001154	102 R788/2024 (224088445)	kom.st./sanitarije bife kopališče-12/2024 Plačilo: 22	-13,38		277,44		277,44
07.03.2025	PR / R039/2025	76010			701	001154	102 R039/2025 (225000206)	kom.st./sanitarije bife kopališče-1/2025 Plačilo: 22	202,74		480,18		480,18
07.03.2025	TD / R039/2025	76010			701	001154	102 R039/2025 (225000206)	kom.st./sanitarije bife kopališče-1/2025 Plačilo: 22	-17,58		462,60		462,60
Skupaj: 40220349 - Voda in komunalne storitve / sanitarije, bife - bazen Radovljica									462,60	0,00			462,60
Konto		40220417 - Odvoz smeti / bazen in kamp Radovljica											
07.03.2025	PR / R042/2025	76010			701	001154	102 R042/2025 (225000218)	kom.st./bazen Radovljica-1/2025 Plačilo: 2250002	266,43		266,43		266,43
07.03.2025	TD / R042/2025	76010			701	001154	102 R042/2025 (225000218)	kom.st./bazen Radovljica-1/2025 Plačilo: 2250002	-24,08		242,35		242,35
Skupaj: 40220417 - Odvoz smeti / bazen in kamp Radovljica									242,35	0,00			242,35
Konto		40220500 - Telefon, elektronska pošta											
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			701			GSM storitve 1/2025	44,00		44,00		44,00
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			701			GSM storitve 2/2025	44,00		88,00		88,00
Skupaj: 40220500 - Telefon, elektronska pošta									88,00	0,00			88,00
Konto		40220520 - Telefon, elektronska pošta / kopališče Radovljica											
03.02.2025	PR / R769/2024	76010			701	001124	102 R769/2024 (TS1-2-2412	IP telefonska številka,naročnina net- 12/2024 Plači	59,33		59,33		59,33
03.02.2025	TD / R769/2024	76010			701	001124	102 R769/2024 (TS1-2-2412	IP telefonska številka,naročnina net- 12/2024 Plači	-10,70		48,63		48,63
06.03.2025	PR / R056/2025	76010			701	001124	102 R056/2025 (TS1-2-2501	IP telefonska številka,klici, naročnina net- 1/2025 F	59,33		107,96		107,96
06.03.2025	TD / R056/2025	76010			701	001124	102 R056/2025 (TS1-2-2501	IP telefonska številka,klici, naročnina net- 1/2025 F	-10,70		97,26		97,26
Skupaj: 40220520 - Telefon, elektronska pošta / kopališče Radovljica									97,26	0,00			97,26
Konto		40229900 - Druge storitve komunikacij in komunale											
31.01.2025	PR / R001/2025	76010			701	007085	102 R001/2025 (1766940970	RTV prispevek/kopališče Radovljica-1/2025 Plačilo	18,16		18,16		18,16
06.03.2025	PR / R067/2025	76010			701	007085	102 R067/2025 (1766940970	RTV prispevek/kopališče Radovljica-2/2025 Plačilo	18,16		36,32		36,32
Skupaj: 40229900 - Druge storitve komunikacij in komunale									36,32	0,00			36,32
Konto		40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov											
23.01.2025	PR / R755/2024	76010			701	018933	102 R755/2024 (21930)	vložek talilni Plačilo: 21930/018933-ELEKTRO-IN	18,05		18,05		18,05
23.01.2025	TD / R755/2024	76010			701	018933	102 R755/2024 (21930)	vložek talilni Plačilo: 21930/018933-ELEKTRO-IN	-3,25		14,80		14,80
23.01.2025	PR / R756/2024	76010			701	008028	102 R756/2024 (8108-120-21	perex nadomestna goba za MOP Plačilo: 8108-12	161,70		176,50		176,50
23.01.2025	TD / R756/2024	76010			701	008028	102 R756/2024 (8108-120-21	perex nadomestna goba za MOP Plačilo: 8108-12	-29,16		147,34		147,34
18.02.2025	PR / R007/2025	76010			701	012177	102 R007/2025 (240-1-420)	materialni stroški-1/2025 Plačilo: 240-1-420/01217	308,31		455,65		455,65
18.02.2025	TD / R007/2025	76010			701	012177	102 R007/2025 (240-1-420)	materialni stroški-1/2025 Plačilo: 240-1-420/01217	-55,60		400,05		400,05

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov											
25.02.2025	PR / R011/2025	76010			701	012177	102 R011/2025 (240-1-664)	materialni stroški-1/2025 Plačilo: 240-1-664/01217	167,20		567,25		567,25
25.02.2025	TD / R011/2025	76010			701	012177	102 R011/2025 (240-1-664)	materialni stroški-1/2025 Plačilo: 240-1-664/01217	-30,15		537,10		537,10
26.02.2025	PR / R012/2025	76010			701	007492	102 R012/2025 (1-5-91)	jermer 17 X 1600 Plačilo: 1-5-91/007492-KGZ Sav	33,16		570,26		570,26
26.02.2025	TD / R012/2025	76010			701	007492	102 R012/2025 (1-5-91)	jermer 17 X 1600 Plačilo: 1-5-91/007492-KGZ Sav	-5,98		564,28		564,28
26.02.2025	PR / R013/2025	76010			701	019140	102 R013/2025 (1-1-78)	dimnik in pokrov dimnika Plačilo: 1-1-78/019140-PI	88,60		652,88		652,88
26.02.2025	TD / R013/2025	76010			701	019140	102 R013/2025 (1-1-78)	dimnik in pokrov dimnika Plačilo: 1-1-78/019140-PI	-15,98		636,90		636,90
27.02.2025	PR / R014/2025	76010			701	003507	102 R014/2025 (153-2025-15	brisalec pvc za tla Plačilo: 153-2025-15670/003507	137,40		774,30		774,30
27.02.2025	TD / R014/2025	76010			701	003507	102 R014/2025 (153-2025-15	brisalec pvc za tla Plačilo: 153-2025-15670/003507	-24,78		749,52		749,52
28.02.2025	PR / R017/2025	76010			701	006624	102 R017/2025 (25-390-0010	vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja 2025-I	294,00		1.043,52		1.043,52
28.02.2025	TD / R017/2025	76010			701	006624	102 R017/2025 (25-390-0010	vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja 2025-I	-53,02		990,50		990,50
28.02.2025	PR / R020/2025	76010			701	008216	102 R020/2025 (186)	osvežilci zraka Plačilo: 186/008216-SEMAGO d.o.o.	287,92		1.278,42		1.278,42
28.02.2025	TD / R020/2025	76010			701	008216	102 R020/2025 (186)	osvežilci zraka Plačilo: 186/008216-SEMAGO d.o.o.	-51,92		1.226,50		1.226,50
28.02.2025	PR / R023/2025	76010			701	012177	102 R023/2025 (240-1-950)	materialni stroški-1/2025 Plačilo: 240-1-950/01217	31,39		1.257,89		1.257,89
28.02.2025	TD / R023/2025	76010			701	012177	102 R023/2025 (240-1-950)	materialni stroški-1/2025 Plačilo: 240-1-950/01217	-5,66		1.252,23		1.252,23
05.03.2025	PR / R024/2025	76010			701	006624	102 R024/2025 (25-390-0010	redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja	175,27		1.427,50		1.427,50
05.03.2025	TD / R024/2025	76010			701	006624	102 R024/2025 (25-390-0010	redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja	-31,61		1.395,89		1.395,89
07.03.2025	PR / R064/2025	76010			701	002037	102 R064/2025 (5550-5550-5	material za vzdrževanje-kopališče Radovljica Plačil	94,97		1.490,86		1.490,86
07.03.2025	TD / R064/2025	76010			701	002037	102 R064/2025 (5550-5550-5	material za vzdrževanje-kopališče Radovljica Plačil	-17,12		1.473,74		1.473,74
11.03.2025	PR / R068/2025	76010			701	012177	102 R068/2025 (240-1-1216)	materialni stroški-2/2025 Plačilo: 240-1-1216/0121	125,53		1.599,27		1.599,27
11.03.2025	TD / R068/2025	76010			701	012177	102 R068/2025 (240-1-1216)	materialni stroški-2/2025 Plačilo: 240-1-1216/0121	-22,64		1.576,63		1.576,63
18.03.2025	PR / R082/2025	76010			701	019536	102 R082/2025 (2025-8)	prvi pregled plinskih peči Plačilo: 2025-8/019536-I	177,64		1.754,27		1.754,27
Skupaj: 40250300 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov									1.754,27	0,00			1.754,27
Konto		40250400 - Zavarovalne premije za objekte											
07.02.2025	PR / R004/2025	76010			701	001131	102 R004/2025 (00015-00021	zavarovanje kopalcev na kopališču Radovljica 11,1	40,07		40,07		40,07
Skupaj: 40250400 - Zavarovalne premije za objekte									40,07	0,00			40,07
Konto		40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme											
15.01.2025	PR / R753/2024	76010			701	018991	102 R753/2024 (2098499)	vzdrževanje dveh dvigal/kopališče Radovljica/12-21	178,81		178,81		178,81
15.01.2025	TD / R753/2024	76010			701	018991	102 R753/2024 (2098499)	vzdrževanje dveh dvigal/kopališče Radovljica/12-21	-32,25		146,56		146,56
16.01.2025	PR / R749/2024	76010			701	018791	102 R749/2024 (2402349)	vzdrževanje po pogodbi/12-2024 Plačilo: 2402349	221,43		367,99		367,99
16.01.2025	TD / R749/2024	76010			701	018791	102 R749/2024 (2402349)	vzdrževanje po pogodbi/12-2024 Plačilo: 2402349	-39,93		328,06		328,06
06.02.2025	PR / R784/2024	76010			701	018957	102 R784/2024 (2404772)	vzdrževanje IT/12-2024 Plačilo: 2404772/018957-I	242,90		570,96		570,96
06.02.2025	TD / R784/2024	76010			701	018957	102 R784/2024 (2404772)	vzdrževanje IT/12-2024 Plačilo: 2404772/018957-I	-43,80		527,16		527,16
14.02.2025	PR / R006/2025	76010			701	018791	102 R006/2025 (2500157)	vzdrževanje po pogodbi/1-2025 Plačilo: 2500157/I	226,31		753,47		753,47
14.02.2025	TD / R006/2025	76010			701	018791	102 R006/2025 (2500157)	vzdrževanje po pogodbi/1-2025 Plačilo: 2500157/I	-40,81		712,66		712,66
28.02.2025	PR / R022/2025	76010			701	018991	102 R022/2025 (2101289)	vzdrževanje dveh dvigal/kopališče Radovljica/1-20:	178,81		891,47		891,47
28.02.2025	TD / R022/2025	76010			701	018991	102 R022/2025 (2101289)	vzdrževanje dveh dvigal/kopališče Radovljica/1-20:	-32,25		859,22		859,22

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA											
Konto		40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme											
06.03.2025	PR / R031/2025	76010			701	018726	102 R031/2025 (1186)	instalacija enostavnega modula-prenos podatkov p	59,78		919,00		919,00
06.03.2025	TD / R031/2025	76010			701	018726	102 R031/2025 (1186)	instalacija enostavnega modula-prenos podatkov p	-10,78		908,22		908,22
20.03.2025	PR / R085/2025	76010			701	018791	102 R085/2025 (2500379)	vzdrževanje po pogodbi/2-2025 Plačilo: 2500379/i	226,31		1.134,53		1.134,53
20.03.2025	TD / R085/2025	76010			701	018791	102 R085/2025 (2500379)	vzdrževanje po pogodbi/2-2025 Plačilo: 2500379/i	-40,81		1.093,72		1.093,72
21.03.2025	PR / R087/2025	76010			701	012339	102 R087/2025 (25002316)	izredni servisni pregled klim.naprave Plačilo: 2500:	228,99		1.322,71		1.322,71
21.03.2025	TD / R087/2025	76010			701	012339	102 R087/2025 (25002316)	izredni servisni pregled klim.naprave Plačilo: 2500:	-41,29		1.281,42		1.281,42
Skupaj: 40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme									1.281,42	0,00	1.281,42		
Konto		40260400 - Najemnine strojne računalniške opreme											
06.03.2025	PR / R052/2025	76010			701	001235	102 R052/2025 (25100601)	najem NCE Microsoft 365-1/2025 Plačilo: 2510060	63,28		63,28		63,28
06.03.2025	TD / R052/2025	76010			701	001235	102 R052/2025 (25100601)	najem NCE Microsoft 365-1/2025 Plačilo: 2510060	-11,41		51,87		51,87
Skupaj: 40260400 - Najemnine strojne računalniške opreme									51,87	0,00	51,87		
Konto		40260700 - Najem programske računalniške opreme											
05.02.2025	PR / R777/2024	76010			701	001235	102 R777/2024 (24105508)	najem NCE Microsoft 365-12/2024 Plačilo: 241055	63,28		63,28		63,28
05.02.2025	TD / R777/2024	76010			701	001235	102 R777/2024 (24105508)	najem NCE Microsoft 365-12/2024 Plačilo: 241055	-11,41		51,87		51,87
Skupaj: 40260700 - Najem programske računalniške opreme									51,87	0,00	51,87		
Konto		40269900 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine											
07.02.2025	PR / R003/2025	76010			701	018726	102 R003/2025 (205)	mesečno vzdrževanje in najem prog.opreme-1/202	388,21		388,21		388,21
07.02.2025	TD / R003/2025	76010			701	018726	102 R003/2025 (205)	mesečno vzdrževanje in najem prog.opreme-1/202	-70,00		318,21		318,21
07.03.2025	PR / R049/2025	76010			701	013917	102 R049/2025 (65)	najem tiskalnikov 2kom-1/2025 Plačilo: 65/013917	74,42		392,63		392,63
07.03.2025	TD / R049/2025	76010			701	013917	102 R049/2025 (65)	najem tiskalnikov 2kom-1/2025 Plačilo: 65/013917	-13,42		379,21		379,21
07.03.2025	PR / R055/2025	76010			701	018726	102 R055/2025 (1440)	mesečno vzdrževanje in najem prog.opreme-2/202	388,21		767,42		767,42
07.03.2025	TD / R055/2025	76010			701	018726	102 R055/2025 (1440)	mesečno vzdrževanje in najem prog.opreme-2/202	-70,01		697,41		697,41
Skupaj: 40269900 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine									697,41	0,00	697,41		
Konto		40290200 - Stroški po podjemnih pogodb											
20.02.2025	POG / POG003-25	76010			701			Pog.delo Svatovšek 1/2025	168,84		168,84		168,84
20.02.2025	POG / POG005-25	76010			701			Pog.delo Frelih 1/2025	673,97		842,81		842,81
18.03.2025	POG / POG011-25	76010			701			Pog.delo Frelih 2/2025	673,97		1.516,78		1.516,78
18.03.2025	POG / POG013-25	76010			701			Pog.delo Svatovšek 2/2025	135,07		1.651,85		1.651,85
Skupaj: 40290200 - Stroški po podjemnih pogodb									1.651,85	0,00	1.651,85		

Konto

Stran 17

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	
SM: 701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA													
40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa													
21.02.2025	PR / R800/2024	76010			701	007347	102 R800/2024 (2325000672	študentsko delo-12/2024 - Kopališče Radovljica Pl	965,31		965,31		965,31
21.02.2025	TD / R800/2024	76010			701	007347	102 R800/2024 (2325000672	študentsko delo-12/2024 - Kopališče Radovljica Pl	-49,06		916,25		916,25
07.03.2025	PR / R062/2025	76010			701	007347	102 R062/2025 (2325001008	študentsko delo-1/2025 - Kopališče Radovljica Pl	1.629,43		2.545,68		2.545,68
07.03.2025	TD / R062/2025	76010			701	007347	102 R062/2025 (2325001008	študentsko delo-1/2025 - Kopališče Radovljica Pl	-82,82		2.462,86		2.462,86
Skupaj: 40290300 - Stroški dela preko študentskega servisa									2.462,86	0,00			2.462,86
Konto 40291200 - Posebni davek na določene prejeme													
20.02.2025	POG / POG003-25	76010			701			Pog.delo Svatovšek 1/2025	38,93		38,93		38,93
20.02.2025	POG / POG005-25	76010			701			Pog.delo Frelih 1/2025	154,40		193,33		193,33
18.03.2025	POG / POG011-25	76010			701			Pog.delo Frelih 2/2025	154,40		347,73		347,73
18.03.2025	POG / POG013-25	76010			701			Pog.delo Svatovšek 2/2025	31,14		378,87		378,87
Skupaj: 40291200 - Posebni davek na določene prejeme									378,87	0,00			378,87
Konto 40293100 - Stroški bančnih storitev													
31.01.2025	PR / R765/2024	76010			701	001248	102 R765/2024 (960/1352/20	vodenje računa-12/2024-kopališče Radovljica Pl	21,07		21,07		21,07
31.01.2025	PR / R770/2024	76010			701	000014	102 R770/2024 (1124037282	provizija kartic-12/2024 Plačilo: 1124037282-3063/	29,83		50,90		50,90
05.03.2025	PR / R033/2025	76010			701	000014	102 R033/2025 (1125002285	provizija kartic-1/2025 Plačnik	38,18		89,08		89,08
05.03.2025	PR / R034/2025	76010			701	001248	102 R034/2025 (960/13717/2	vodenje računa-1/2025 Plačilo: 960/13717/2025/0	6,68		95,76		95,76
Skupaj: 40293100 - Stroški bančnih storitev									95,76	0,00			95,76
Konto 40293800 - Stroški zunanjih sodelavcev													
16.01.2025	PR / R758/2024	76010			701	019609	102 R758/2024 (25-0001)	delo na recepciji/kopališče Radovljica-12/2024 Pl	457,32		457,32		457,32
16.01.2025	TD / R758/2024	76010			701	019609	102 R758/2024 (25-0001)	delo na recepciji/kopališče Radovljica-12/2024 Pl	-82,47		374,85		374,85
07.03.2025	PR / R063/2025	76010			701	001175	102 R063/2025 (03/2025)	delo vzdrževalcev, reševalcev iz vode 1/2025 Plači	5.999,50		6.374,35		6.374,35
07.03.2025	TD / R063/2025	76010			701	001175	102 R063/2025 (03/2025)	delo vzdrževalcev, reševalcev iz vode 1/2025 Plači	-1.081,88		5.292,47		5.292,47
Skupaj: 40293800 - Stroški zunanjih sodelavcev									5.292,47	0,00			5.292,47
Konto 40299900 - Drugi operativni odhodki													
31.01.2025	PR / R016/2025	76010			701	013805	10R R016/2025 (25615-7047	vodno povračilo za bazen Radovljica (akontacija) -	633,17		633,17		633,17
Skupaj: 40299900 - Drugi operativni odhodki									633,17	0,00			633,17
Skupaj: 701 - Režijski obrat - KAMP-BAZEN RADOVLJICA									118.488,75	0,00			118.488,75
SM: 702 - Režijski obrat - KOPALIŠČE KROPA													

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		702 - Režijski obrat - KOPALIŠČE KROPA											
Konto		40220066 - Električna energija / bazen Kropa											
06.02.2025	PR / R778/2024	76011			702	001112	102 R778/2024 (3160016467	el.en./bazen Kropa-12/2024 Plačilo: 31600164673	116,22		116,22		116,22
06.02.2025	TD / R778/2024	76011			702	001112	102 R778/2024 (3160016467	el.en./bazen Kropa-12/2024 Plačilo: 31600164673	-20,96		95,26		95,26
14.03.2025	PR / R072/2025	76011			702	001112	102 R072/2025 (3160016907	el.en./bazen Kropa-1/2025 Plačilo: 316001690730	67,95		163,21		163,21
14.03.2025	TD / R072/2025	76011			702	001112	102 R072/2025 (3160016907	el.en./bazen Kropa-1/2025 Plačilo: 316001690730	-12,25		150,96		150,96
Skupaj: 40220066 - Električna energija / bazen Kropa									150,96	0,00			150,96
Konto		40220347 - Voda in komunalne storitve / bazen Kropa											
07.02.2025	PR / R793/2024	76011			702	001154	102 R793/2024 (224088460)	kom.st./Kropa bazen-12/2024 Plačilo: 224088460/I	45,78		45,78		45,78
07.02.2025	TD / R793/2024	76011			702	001154	102 R793/2024 (224088460)	kom.st./Kropa bazen-12/2024 Plačilo: 224088460/I	-3,97		41,81		41,81
07.03.2025	PR / R038/2025	76011			702	001154	102 R038/2025 (225000220)	kom.st./Kropa bazen-1/2025 Plačilo: 225000220/OI	212,06		253,87		253,87
07.03.2025	TD / R038/2025	76011			702	001154	102 R038/2025 (225000220)	kom.st./Kropa bazen-1/2025 Plačilo: 225000220/OI	-12,12		241,75		241,75
Skupaj: 40220347 - Voda in komunalne storitve / bazen Kropa									241,75	0,00			241,75
Konto		40290100 - Stroški avtorskih honorarjev											
07.03.2025	PR / R048/2025	76011			702	012281	102 R048/2025 (25003573)	pravice izvajanja fonogramov7-9/2025 Plačilo: 250	77,16		77,16		77,16
07.03.2025	TD / R048/2025	76011			702	012281	102 R048/2025 (25003573)	pravice izvajanja fonogramov7-9/2025 Plačilo: 250	-6,69		70,47		70,47
Skupaj: 40290100 - Stroški avtorskih honorarjev									70,47	0,00			70,47
Konto		40299900 - Drugi operativni odhodki											
31.01.2025	PR / R015/2025	76011			702	013805	10R R015/2025 (25615-7047	vodno povračilo za bazen Kropa (akontacija) - leto	825,08		825,08		825,08
14.02.2025	PR / R799/2024	76011			702	007010	10R R799/2024 (06170-122/ž	preverjanje higienske ustreznosti kopalne vode v o	274,00		1.099,08		1.099,08
Skupaj: 40299900 - Drugi operativni odhodki									1.099,08	0,00			1.099,08
Skupaj: 702 - Režijski obrat - KOPALIŠČE KROPA									1.562,26	0,00			1.562,26
SM:		703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA											
Konto		40200100 - Čistilni material in storitve											
06.03.2025	PR / R028/2025	76009			703	012331	102 R028/2025 (001-2025)	čiščenje, tekoče vzdrževanje, nadzor in rezervacije	1.476,20		1.476,20		1.476,20
14.03.2025	PR / R081/2025	76009			703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025 Plačilo: 9990001120560/000	42,31		1.518,51		1.518,51
Skupaj: 40200100 - Čistilni material in storitve									1.518,51	0,00			1.518,51
Konto		40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov											
14.03.2025	PR / R081/2025	76009			703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025 Plačilo: 9990001120560/000	114,69		114,69		114,69

Kartica finančnega knjigovodstva

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	

SM:	703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA												
-----	------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto	40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov												
-------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupaj:	40200200 - Storitve varovanja zgradb in prostorov								114,69	0,00	114,69		
---------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--	--

Konto	40209900 - Drugi splošni material in storitve												
-------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.01.2025	PR / R741/2024	76009		703	000520	102 R741/2024 (9990001097	str.upravljanja-11/2024	Plačilo: 9990001097852/00	636,17		636,17		636,17
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	--	--------	--	--------

14.02.2025	PR / R798/2024	76009		703	000520	102 R798/2024 (9990001105	str.upravljanja-12/2024	Plačilo: 9990001105626/00	327,02		963,19		963,19
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	--	--------	--	--------

Skupaj:	40209900 - Drugi splošni material in storitve								963,19	0,00	963,19		
---------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--	--

Konto	40209904 - Drugi splošni material in storitve - stroški upravljanja												
-------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.03.2025	PR / R081/2025	76009		703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025	Plačilo: 9990001120560/00	224,40		224,40		224,40
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	------------------------	---------------------------	--------	--	--------	--	--------

Skupaj:	40209904 - Drugi splošni material in storitve - stroški upravljanja								224,40	0,00	224,40		
---------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--	--

Konto	40220022 - Električna energija / Športni park Radovljica												
-------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

03.01.2025	PR / R675/2024	76009		703	001112	102 R675/2024 (3130015982	el.en./Jalnova c.bš-11/2024	Plačilo: 31300159822	4.073,07		4.073,07		4.073,07
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	----------	--	----------	--	----------

10.01.2025	PR / R741/2024	76009		703	000520	102 R741/2024 (9990001097	str.upravljanja-11/2024	Plačilo: 9990001097852/00	81,42		4.154,49		4.154,49
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------	--	----------	--	----------

06.02.2025	PR / R772/2024	76009		703	001112	102 R772/2024 (3150016264	el.en./Jalnova c.bš-12/2024	Plačilo: 31500162649	4.541,32		8.695,81		8.695,81
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	----------	--	----------	--	----------

07.02.2025	PR / R779/2024	76009		703	001112	102 R779/2024 (3140016650	el.en./Ul.S. Žagarja 2/b-12/2024	Plačilo: 31400166	127,23		8.823,04		8.823,04
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	--	----------	--	----------

07.02.2025	PR / R780/2024	76009		703	001112	102 R780/2024 (3140016650	el.en./Ul.S. Žagarja 2/b-12/2024	Plačilo: 31400166	44,54		8.867,58		8.867,58
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	----------------------------------	-------------------	-------	--	----------	--	----------

14.02.2025	PR / R798/2024	76009		703	000520	102 R798/2024 (9990001105	str.upravljanja-12/2024	Plačilo: 9990001105626/00	112,34		8.979,92		8.979,92
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------	--	----------	--	----------

14.03.2025	PR / R073/2025	76009		703	001112	102 R073/2025 (3130016810	el.en./Ul.S. Žagarja 2/b-1/2025	Plačilo: 313001681	49,02		9.028,94		9.028,94
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	-------	--	----------	--	----------

14.03.2025	PR / R074/2025	76009		703	001112	102 R074/2025 (3130016810	el.en./Jalnova c.bš-1/2025	Plačilo: 313001681080/	4.915,62		13.944,56		13.944,56
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	----------------------------	------------------------	----------	--	-----------	--	-----------

14.03.2025	PR / R075/2025	76009		703	001112	102 R075/2025 (3130016810	el.en./Ul.S. Žagarja 2/b-1/2025	Plačilo: 313001681	118,44		14.063,00		14.063,00
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	--------	--	-----------	--	-----------

14.03.2025	PR / R081/2025	76009		703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025	Plačilo: 9990001120560/00	118,50		14.181,50		14.181,50
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	------------------------	---------------------------	--------	--	-----------	--	-----------

Skupaj:	40220022 - Električna energija / Športni park Radovljica								14.181,50	0,00	14.181,50		
---------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	--	--

Konto	40220067 - Električna energija / teniški klub												
-------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

06.01.2025	PR / R721/2024	76009		703	001112	102 R721/2024 (3170016083	el.en./teniški klub-11/2024	Plačilo: 317001608383	434,39		434,39		434,39
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	--	--------	--	--------

07.02.2025	PR / R786/2024	76009		703	001112	102 R786/2024 (3130016500	el.en./teniški klub-12/2024	Plačilo: 313001650077	477,79		912,18		912,18
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	--	--------	--	--------

14.03.2025	PR / R070/2025	76009		703	001112	102 R070/2025 (3160016909	el.en./teniški klub-1/2025	Plačilo: 316001690947/0	530,33		1.442,51		1.442,51
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	--------	--	----------	--	----------

Skupaj:	40220067 - Električna energija / teniški klub								1.442,51	0,00	1.442,51		
---------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------	--	--

Konto	40220111 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Športni park Radovljica												
-------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.01.2025	PR / R741/2024	76009		703	000520	102 R741/2024 (9990001097	str.upravljanja-11/2024	Plačilo: 9990001097852/00	24,63		24,63		24,63
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------	--	-------	--	-------

07.02.2025	PR / R781/2024	76009		703	001112	102 R781/2024 (3170016408	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-12/2024	Plačilo:	69,47		94,10		94,10
------------	----------------	-------	--	-----	--------	---------------------------	--------------------------------------------	----------	-------	--	-------	--	-------

07.02.2025	PR / R791/2024	76009		703	003596	102 R791/2024 (303-2-16608	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-12/2024	Plačilo:	208,73		302,83		302,83
------------	----------------	-------	--	-----	--------	----------------------------	--------------------------------------------	----------	--------	--	--------	--	--------

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM: 703 - Režijski obrat - ŠPORTNI PARK RADOVLJICA													
Konto 40220111 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Športni park Radovljica													
14.02.2025	PR / R798/2024	76009			703	000520	102 R798/2024 (9990001105	str.upravljanja-12/2024 Plačilo: 9990001105626/00	42,22		345,05		345,05
07.03.2025	PR / R037/2025	76009			703	001112	102 R037/2025 (3160016876	zemeljski plin Ulica S. Žagarja 2b-1/2025 Plačilo: 3	91,46		436,51		436,51
07.03.2025	PR / R059/2025	76009			703	003596	102 R059/2025 (303-2-16660	zemeljski plin-ulica S. Žagarja 2b-1/2025 Plačilo: 3	292,08		728,59		728,59
14.03.2025	PR / R081/2025	76009			703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025 Plačilo: 9990001120560/00	25,76		754,35		754,35
Skupaj: 40220111 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja / Športni park Radovljica									754,35	0,00			754,35
Konto 40220324 - Voda in komunalne storitve / Športni park (rekreacijski) Radovljica													
08.01.2025	PR / R727/2024	76009			703	001154	102 R727/2024 (224080560)	kom.st./Šport.park-zalivanje-11/2024 Plačilo: 2240	228,92		228,92		228,92
08.01.2025	PR / R729/2024	76009			703	001154	102 R729/2024 (224080540)	kom.st./šport.park,zalivanje-11/2024 Plačilo: 2240	2,73		231,65		231,65
10.01.2025	PR / R741/2024	76009			703	000520	102 R741/2024 (9990001097	str.upravljanja-11/2024 Plačilo: 9990001097852/00	144,42		376,07		376,07
07.02.2025	PR / R795/2024	76009			703	001154	102 R795/2024 (224088465)	kom.st./športni park,zalivanje-12/2024 Plačilo: 224	271,44		647,51		647,51
14.02.2025	PR / R798/2024	76009			703	000520	102 R798/2024 (9990001105	str.upravljanja-12/2024 Plačilo: 9990001105626/00	294,30		941,81		941,81
04.03.2025	PR / R797/2024	76009			703	001154	217 R797/2024 (224088469)	dbp kom.st./teniško igrišče-12/2024 Plačilo: 2240	-124,48		817,33		817,33
07.03.2025	PR / R043/2025	76009			703	001154	102 R043/2025 (225000226)	kom.st./šport.park,zalivanje-1/2025 Plačilo: 225000	311,71		1.129,04		1.129,04
07.03.2025	PR / R045/2025	76009			703	001154	102 R045/2025 (225000205)	kom.st./šport.park,zalivanje-1/2025 Plačilo: 225000	2,11		1.131,15		1.131,15
12.03.2025	PR / R047/2025	76009			703	015201	102 R047/2025 (1055/25)	najem wc kabin-1/2025 Plačilo: 1055/25/015201-V	71,69		1.202,84		1.202,84
14.03.2025	PR / R081/2025	76009			703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025 Plačilo: 9990001120560/00	57,09		1.259,93		1.259,93
Skupaj: 40220324 - Voda in komunalne storitve / Športni park (rekreacijski) Radovljica									1.259,93	0,00			1.259,93
Konto 40220350 - Voda in komunalne storitve / teniško igrišče													
08.01.2025	PR / R728/2024	76009			703	001154	102 R728/2024 (224080570)	kom.st./teniško igrišče-11/2024 Plačilo: 22408057	267,57		267,57		267,57
04.03.2025	PR / R044/2025	76009			703	001154	102 R044/2025 (225000228)	kom.st./teniško igrišče-1/2025 Plačilo: 225000228/	53,18		320,75		320,75
07.03.2025	PR / R044/2025	76009			703	001154	102 R044/2025 (225000228)	kom.st./teniško igrišče-1/2025 Plačilo: 225000228/	4,38		325,13		325,13
Skupaj: 40220350 - Voda in komunalne storitve / teniško igrišče									325,13	0,00			325,13
Konto 40220418 - Odvoz smeti / Športni park Radovljica													
04.03.2025	PR / R044/2025	76009			703	001154	102 R044/2025 (225000228)	kom.st./teniško igrišče-1/2025 Plačilo: 225000228/	71,30		71,30		71,30
07.03.2025	PR / R044/2025	76009			703	001154	102 R044/2025 (225000228)	kom.st./teniško igrišče-1/2025 Plačilo: 225000228/	5,86		77,16		77,16
14.03.2025	PR / R081/2025	76009			703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025 Plačilo: 9990001120560/00	145,93		223,09		223,09
Skupaj: 40220418 - Odvoz smeti / Športni park Radovljica									223,09	0,00			223,09
Konto 40220500 - Telefon, elektronska pošta													
14.03.2025	PR / R081/2025	76009			703	000520	102 R081/2025 (9990001120	str.upravljanja-1/2025 Plačilo: 9990001120560/00	7,26		7,26		7,26
Skupaj: 40220500 - Telefon, elektronska pošta									7,26	0,00			7,26

Stran 21

Konto	40000000 - Osnovne plače
-------	--------------------------

Stran 22

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	
SM: 799 - Strošek dela - režijski obrat ostali (brez delitve)													
Konto 40000000 - Osnovne plače													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Plače in dodatki/osnovne plače	4.679,03		4.679,03		4.679,03
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Plače in dodatki/osnovne plače	3.482,07		8.161,10		8.161,10
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Plače in dodatki/osnovne plače	4.861,32		13.022,42		13.022,42
Skupaj: 40000000 - Osnovne plače									13.022,42	0,00			13.022,42
Konto 40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Plače in dodatki/splošni dodatki	258,57		258,57		258,57
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Plače in dodatki/splošni dodatki	229,48		488,05		488,05
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Plače in dodatki/splošni dodatki	337,21		825,26		825,26
Skupaj: 40000100 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost									825,26	0,00			825,26
Konto 40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	44,51		44,51		44,51
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	509,65		554,16		554,16
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Plače in dodatki/dodatki za delo v posebnih pogojih	438,79		992,95		992,95
Skupaj: 40000200 - Dodatki za delo v posebnih pogojih									992,95	0,00			992,95
Konto 40000300 - Položajni dodatek													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Položajni dodatek	57,68		57,68		57,68
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Položajni dodatek	69,30		126,98		126,98
Skupaj: 40000300 - Položajni dodatek									126,98	0,00			126,98
Konto 40010000 - Regres za letni dopust													
10.03.2025	PLA / PLA014-25	76012			799			Regres za letni dopust	3.298,11		3.298,11		3.298,11
Skupaj: 40010000 - Regres za letni dopust									3.298,11	0,00			3.298,11
Konto 40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom													
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	291,48		291,48		291,48
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	283,20		574,68		574,68
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Povračila in nadomestila/povrač.str.prehrane med delom	343,38		918,06		918,06
Skupaj: 40020200 - Povračilo stroškov prehrane med delom									918,06	0,00			918,06
Konto 40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela													

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM: 799 - Strošek dela - režijski obrat ostali (brez delitve)													
Konto		40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo	92,46		92,46		92,46
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo	90,18		182,64		182,64
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Povračila in nadomestila/povrač.str.prevoza na delo	99,06		281,70		281,70
Skupaj: 40020300 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela									281,70	0,00			281,70
Konto		40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Sredstva za redno delovno uspešnost	111,44		111,44		111,44
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			799			Sredstva za redno delovno uspešnost	78,74		190,18		190,18
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Sredstva za redno delovno uspešnost	104,12		294,30		294,30
Skupaj: 40030100 - Sredstva za redno delovno uspešnost									294,30	0,00			294,30
Konto		40040000 - Sredstva za nadurno delo											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Sredstva za nadurno delo	56,36		56,36		56,36
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Sredstva za nadurno delo	139,91		196,27		196,27
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Sredstva za nadurno delo	150,74		347,01		347,01
Skupaj: 40040000 - Sredstva za nadurno delo									347,01	0,00			347,01
Konto		40090000 - Jubilejne nagrade											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Jubilejne nagrade	313,32		313,32		313,32
Skupaj: 40090000 - Jubilejne nagrade									313,32	0,00			313,32
Konto		40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460,87		460,87		460,87
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	385,98		846,85		846,85
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			799			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6,96		853,81		853,81
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	527,58		1.381,39		1.381,39
Skupaj: 40100100 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%									1.381,39	0,00			1.381,39
Konto		40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	341,65		341,65		341,65
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	286,07		627,72		627,72
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			799			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	5,17		632,89		632,89
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	391,08		1.023,97		1.023,97

Kartica finančnega knjigovodstva

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	
SM:		799 - Strošek dela - režijski obrat ostali (brez delitve)											
Konto		40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%											
Skupaj:		40110000 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%							1.023,97	0,00	1.023,97		
Konto		40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	27,60		27,60		27,60
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	23,11		50,71		50,71
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			799			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,40		51,11		51,11
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	31,61		82,72		82,72
Skupaj:		40110100 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%							82,72	0,00	82,72		
Konto		40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	5,18		5,18		5,18
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	4,36		9,54		9,54
12.02.2025	PLA / PLA008-25	76012			799			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	0,09		9,63		9,63
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	5,97		15,60		15,60
Skupaj:		40130000 - Prispevek za starševsko varstvo 0,10%							15,60	0,00	15,60		
Konto		40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU											
10.01.2025	PLA / PLA002-25	76012			799			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	96,56		96,56		96,56
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	82,28		178,84		178,84
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za	102,85		281,69		281,69
Skupaj:		40150000 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU							281,69	0,00	281,69		
Konto		40220500 - Telefon, elektronska pošta											
10.02.2025	PLA / PLA005-25	76012			799			GSM storitve 1/2025	22,00		22,00		22,00
10.03.2025	PLA / PLA023-25	76012			799			GSM storitve 2/2025	22,00		44,00		44,00
Skupaj:		40220500 - Telefon, elektronska pošta							44,00	0,00	44,00		
Skupaj:		799 - Strošek dela - režijski obrat ostali (brez delitve)							23.249,48	0,00	23.249,48		
Skupaj									217.029,93	0,00	217.029,93		