

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konti: 41,43

PP: 043202,143100,185102

Datum dokumenta: 01.01.2016 - 31.12.2016

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: -												
Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom												
13.04.2016	TE / 16/0015	143100					Pengal Polona	100,00		100,00		100,00
06.06.2016	TE / 16/0036	043202					Pivar Mojca	100,00		200,00		200,00
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								200,00	0,00			200,00
Skupaj: -								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 000024 - OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00903/2016	143100		5	000024	10Z 00903/2016 (0323-144/2016) F	10Z 00903/2016 (0323-144/2016) F nakazilo sredstev za družino Lavre (sklep 0323-144/2015) F	500,00		500,00		500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								500,00	0,00			500,00
Skupaj: 000024 - OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE								500,00	0,00			500,00
Šifra partnerja: 000091 - OSNOVNA ŠOLA DOB												
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve												
02.03.2016	PR / 00882/2016	143100		5	000091	10Z 00882/2016 (0323-153/2016) F	10Z 00882/2016 (0323-153/2016) F sofinanciranje dogodka Potujoča muzika (sklep 0323-153/2016) F	250,00		250,00		250,00
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve								250,00	0,00			250,00
Skupaj: 000091 - OSNOVNA ŠOLA DOB								250,00	0,00			250,00
Šifra partnerja: 000094 - OSNOVNA ŠOLA RODICA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
15.12.2016	PR / 08633/2016	143100		5	000094	10Z 08633/2016 (0323-146/2016) F	10Z 08633/2016 (0323-146/2016) F sofinanciranje programa (sklep 0323-146/2016) F	300,00		300,00		300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								300,00	0,00			300,00
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve												
02.03.2016	PR / 00921/2016	143100		5	000094	10Z 00921/2016 (0323-155/2016) F	10Z 00921/2016 (0323-155/2016) F sofinanciranje udeležbe na izmenjavi (sklep 0323-155/2016) F	300,00		300,00		300,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 000094 - OSNOVNA ŠOLA RODICA												
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve												
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve								300,00	0,00			300,00
Skupaj: 000094 - OSNOVNA ŠOLA RODICA								600,00	0,00			600,00
Šifra partnerja: 000124 - DRUŠTVO LIPA DOMŽALE - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
07.06.2016	PR / 03077/2016	043202		5	000124	10Z 03077/2016 (0323-60/20`	sofinanciranje programa (sklep 0323-60/2016) Plačilo: 0323-	353,80		353,80		353,80
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								353,80	0,00			353,80
Skupaj: 000124 - DRUŠTVO LIPA DOMŽALE - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE								353,80	0,00			353,80
Šifra partnerja: 000129 - VRTEC URŠA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02173/2016	143100		5	000129	10Z 02173/2016 (0323-34/20`	sofinanciranje programa Pomahajmo v svet (sklep 0323-34/	150,00		150,00		150,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								150,00	0,00			150,00
Skupaj: 000129 - VRTEC URŠA								150,00	0,00			150,00
Šifra partnerja: 000134 - ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA OBČIN												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01986/2016	043202		5	000134	10Z 01986/2016 (0323-17/20`	sofinanciranje programa (sklep 0323-17/2016) Plačilo: 0323-	300,00		300,00		300,00
18.04.2016	PR / 02177/2016	043202		5	000134	10Z 02177/2016 (0323-145/20`	sofinanciranje programa (sklep 0323-145/2015) Plačilo: 0323-	200,00		500,00		500,00
30.09.2016	PR / 06442/2016	043202		5	000134	10Z 06442/2016 (0323-118/20`	sofinanciranje programa - Hrastovec (sklep 0323-118/2016)	200,00		700,00		700,00
30.09.2016	PR / 06444/2016	043202		5	000134	10Z 06444/2016 (0323-117/20`	sofinanciranje programa - 27.7.2016 (sklep 0323-117/2016)	200,00		900,00		900,00
30.09.2016	PR / 06464/2016	043202		5	000134	10Z 06464/2016 (0323-84/20`	sofinanciranje programa KO ZB Jarše (sklep 0323-84/2016)	200,00		1.100,00		1.100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.100,00	0,00			1.100,00
Skupaj: 000134 - ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA OBČIN								1.100,00	0,00			1.100,00
Šifra partnerja: 000217 - UL BF												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
06.06.2016	PR / 03118/2016	043202		5	000217	10Z 03118/2016 (0323-74/20`	sofinanciranje programa (sklep 0323-74/2016) Plačilo: 0323-	200,00		200,00		200,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 3

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 000217 - UL BF												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 000217 - UL BF								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 000231 - GASILSKA ZVEZA DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
15.12.2016	PR / 08627/2016	143100		5	000231	10Z 08627/2016 (0323-138/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-138/2016) Plačilo: 0323-	500,00		500,00		500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								500,00	0,00			500,00
Skupaj: 000231 - GASILSKA ZVEZA DOMŽALE								500,00	0,00			500,00
Šifra partnerja: 000257 - ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
03.03.2016	PR / 00883/2016	185102		3	000257	10Z 00883/2016 (0323-8/2016)	sofinanciranje turnirja v Poreču (sklep 0323-8/2016) Plačilo:	500,00		500,00		500,00
18.04.2016	PR / 02182/2016	185102		3	000257	10Z 02182/2016 (0323-46/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-46/2016) Plačilo: 0323-	500,00		1.000,00		1.000,00
05.10.2016	PR / 06459/2016	185102		3	000257	10Z 06459/2016 (0323-93/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-93/2016) Plačilo: 0323-	250,00		1.250,00		1.250,00
15.12.2016	PR / 08624/2016	185102		3	000257	10Z 08624/2016 (0323-126/2016)	sofinanciranje programa (0323-126/2016) Plačilo: 0323-126	250,00		1.500,00		1.500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.500,00	0,00			1.500,00
Skupaj: 000257 - ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE								1.500,00	0,00			1.500,00
Šifra partnerja: 000258 - TEŽKO ATLETSKI KLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
04.10.2016	PR / 06461/2016	185102		3	000258	10Z 06461/2016 (0323-91/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-91/2016) Plačilo: 0323-	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 000258 - TEŽKO ATLETSKI KLUB DOMŽALE								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 000260 - TENIŠKI KLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
05.10.2016	PR / 06454/2016	185102		3	000260	10Z 06454/2016 (0323-100/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-100/2016) Plačilo: 0323-	300,00		300,00		300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								300,00	0,00			300,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 4

Datum GK	Vr. in št. 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	
Šifra partnerja: 000260 - TENIŠKI KLUB DOMŽALE												
Skupaj: 000260 - TENIŠKI KLUB DOMŽALE								300,00	0,00			300,00
Šifra partnerja: 000269 - ŠAHOVSKO DRUŠTVO DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01984/2016	043202		5	000269	10Z 01984/2016 (0323-13/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-13/2016) Plačilo: 0323	100,00		100,00		100,00
30.09.2016	PR / 06451/2016	043202		5	000269	10Z 06451/2016 (0323-107/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-107/2016) Plačilo: 032	100,00		200,00		200,00
15.12.2016	PR / 08623/2016	043202		5	000269	10Z 08623/2016 (0323-124/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-124/2016) Plačilo: 032	200,00		400,00		400,00
15.12.2016	PR / 08629/2016	043202		5	000269	10Z 08629/2016 (0323-139/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-139/2016) Plačilo: 032	200,00		600,00		600,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								600,00	0,00			600,00
Skupaj: 000269 - ŠAHOVSKO DRUŠTVO DOMŽALE								600,00	0,00			600,00
Šifra partnerja: 000274 - PLESNI KLUB MIKI												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
15.12.2016	PR / 08634/2016	185102		3	000274	10Z 08634/2016 (0323-147/20	sofinanciranje programa (0323-147/2016) Plačilo: 0323-147	200,00		200,00		200,00
22.12.2016	PR / 08771/2016	185102		3	000274	10Z 08771/2016 (0323-148/20	sofinanciranje programa (0323-148/2016) Plačilo: 0323-148	200,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00
Skupaj: 000274 - PLESNI KLUB MIKI								400,00	0,00			400,00
Šifra partnerja: 000279 - KOTALKARSKI KLUB PIRUETA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
06.06.2016	PR / 03078/2016	185102		3	000279	10Z 03078/2016 (0323-63/20	sofinanciranje programa (0323-63/2016) Plačilo: 0323-63/20	250,00		250,00		250,00
04.10.2016	PR / 06440/2016	185102		3	000279	10Z 06440/2016 (0323-123/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-123/2016) Plačilo: 032	100,00		350,00		350,00
04.10.2016	PR / 06449/2016	185102		3	000279	10Z 06449/2016 (0323-109/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-109/2016) Plačilo: 032	100,00		450,00		450,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								450,00	0,00			450,00
Skupaj: 000279 - KOTALKARSKI KLUB PIRUETA								450,00	0,00			450,00
Šifra partnerja: 000288 - ATLETSKI KLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
20.01.2016	PR / 09144/2015	185102		3	000288	10Z 09144/2015 (0323-80/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-80/2015) Plačilo: 0323	100,00		100,00		100,00
20.01.2016	PR / 09145/2015	185102		3	000288	10Z 09145/2015 (0323-93/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-93/2015) Plačilo: 0323	100,00		200,00		200,00
26.04.2016	PR / 02296/2016	185102		3	000288	10Z 02296/2016 (0323-32/20	sofinanciranje programa (sklep 0323-32/2016) Plačilo: 0323	200,00		400,00		400,00
03.06.2016	PR / 03075/2016	185102		3	000288	10Z 03075/2016 (0323-56/20	sofinanciranje programa (0323-56/2016) Plačilo: 0323-56/20	100,00		500,00		500,00
03.06.2016	PR / 03079/2016	185102		3	000288	10Z 03079/2016 (0323-66/20	sofinanciranje programa (0323-66/2016) Plačilo: 0323-66/20	100,00		600,00		600,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 5

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 000288 - ATLETSKI KLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								600,00	0,00			600,00
Skupaj: 000288 - ATLETSKI KLUB DOMŽALE								600,00	0,00			600,00
Šifra partnerja: 000304 - SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02172/2016	185102		3	000304	10Z 02172/2016 (0323-33/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-33/2016) Plačilo: 0323	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 000304 - SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 000336 - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00887/2016	043202		5	000336	10Z 00887/2016 (0323-6/2016)	sofinanciranje organizacije turnirja v kegljanju (sklep 0323-6/2016) Plačilo: 0323	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.000,00	0,00			1.000,00
Skupaj: 000336 - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE								1.000,00	0,00			1.000,00
Šifra partnerja: 000383 - OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSkih ČASTNIKOV DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06445/2016	043202		5	000383	10Z 06445/2016 (0323-115/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-115/2016) Plačilo: 0323	300,00		300,00		300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								300,00	0,00			300,00
Skupaj: 000383 - OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSkih ČASTNIKOV DOMŽALE								300,00	0,00			300,00
Šifra partnerja: 000384 - OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01987/2016	043202		5	000384	10Z 01987/2016 (0323-18/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-18/2016) Plačilo: 0323	417,24		417,24		417,24
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								417,24	0,00			417,24
Skupaj: 000384 - OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO DOMŽALE								417,24	0,00			417,24
Šifra partnerja: 000391 - ŽUPNIJSKA KARITAS DOMŽALE												

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 6

Datum GK	Vr. in števil. 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	
Šifra partnerja: 000391 - ŽUPNIJSKA KARITAS DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
12.10.2016	PR / 06721/2016	043202		3	000391	10Z 06721/2016 (0323-102/2016)	sofinanciranje dobrodelnega koncerta (sklep 0323-102/2016)	732,00		732,00		732,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								732,00	0,00			732,00
Skupaj: 000391 - ŽUPNIJSKA KARITAS DOMŽALE								732,00	0,00			732,00
Šifra partnerja: 000414 - DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM SIMON ROBIČ DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00888/2016	043202		5	000414	10Z 00888/2016 (0323-1/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-1/2016) Plačilo: 0323-	200,00		200,00		200,00
13.04.2016	PR / 01988/2016	043202		5	000414	10Z 01988/2016 (0323-21/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-21/2016) Plačilo: 0323-	200,00		400,00		400,00
06.06.2016	PR / 03076/2016	043202		5	000414	10Z 03076/2016 (0323-57/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-57/2016) Plačilo: 0323-	200,00		600,00		600,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								600,00	0,00			600,00
Skupaj: 000414 - DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM SIMON ROBIČ DOMŽALE								600,00	0,00			600,00
Šifra partnerja: 000415 - KINOLOŠKO DRUŠTVO DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06463/2016	043202		5	000415	10Z 06463/2016 (0323-87/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-87/2016) Plačilo: 0323-	100,00		100,00		100,00
15.12.2016	PR / 08631/2016	043202		5	000415	10Z 08631/2016 (0323-143/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-143/2016) Plačilo: 0323-	100,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 000415 - KINOLOŠKO DRUŠTVO DOMŽALE								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 000416 - RADIOKLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06457/2016	043202		5	000416	10Z 06457/2016 (0323-95/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-95/2016) Plačilo: 0323-	100,00		100,00		100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								100,00	0,00			100,00
Skupaj: 000416 - RADIOKLUB DOMŽALE								100,00	0,00			100,00
Šifra partnerja: 000423 - KULTURNO DRUŠTVO DOMŽALSKI ROGISTI												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
07.06.2016	PR / 03072/2016	143100		5	000423	10Z 03072/2016 (0323-51/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-51/2016) Plačilo: 0323-	450,00		450,00		450,00
30.09.2016	PR / 06447/2016	043202		5	000423	10Z 06447/2016 (0323-113/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-113/2016) Plačilo: 0323-	200,00		650,00		650,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 7

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 000423 - KULTURNO DRUŠTVO DOMŽALSKI ROGISTI												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								650,00	0,00			650,00
Skupaj: 000423 - KULTURNO DRUŠTVO DOMŽALSKI ROGISTI								650,00	0,00			650,00
Šifra partnerja: 000426 - BALINARSKO ŠPORTNI KLUB BUDNIČAR KOLIČEVO												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
04.10.2016	PR / 06452/2016	185102		3	000426	10Z 06452/2016 (0323-106/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-106/2016) Plačilo: 0323	200,00		200,00		200,00
04.10.2016	PR / 06462/2016	185102		3	000426	10Z 06462/2016 (0323-90/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-90/2016) Plačilo: 0323	200,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00
Skupaj: 000426 - BALINARSKO ŠPORTNI KLUB BUDNIČAR KOLIČEVO								400,00	0,00			400,00
Šifra partnerja: 000434 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOMŽALE - MESTO												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
07.06.2016	PR / 03080/2016	043202		5	000434	10Z 03080/2016 (0323-67/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-67/2016) Plačilo: 0323	400,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00
Skupaj: 000434 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOMŽALE - MESTO								400,00	0,00			400,00
Šifra partnerja: 000499 - KULTURNO DRUŠTVO GROBLJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01989/2016	043202		5	000499	10Z 01989/2016 (0323-22/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-22/2016) Plačilo: 0323	150,00		150,00		150,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								150,00	0,00			150,00
Skupaj: 000499 - KULTURNO DRUŠTVO GROBLJE								150,00	0,00			150,00
Šifra partnerja: 000562 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STOB DEPALA VAS												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06453/2016	043202		5	000562	10Z 06453/2016 (0323-105/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-105/2016) Plačilo: 0323	300,00		300,00		300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								300,00	0,00			300,00
Skupaj: 000562 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STOB DEPALA VAS								300,00	0,00			300,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 8

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 000569 - ROTARY CLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
19.12.2016	PR / 08705/2016	143100		5	000569	10Z 08705/2016 (0323-151/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-151/2016) Plačilo: 0323	318,42		318,42		318,42
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								318,42	0,00			318,42
Skupaj: 000569 - ROTARY CLUB DOMŽALE								318,42	0,00			318,42
Šifra partnerja: 000619 - KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01993/2016	185102		3	000619	10Z 01993/2016 (0323-25/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-25/2016) Plačilo: 0323	500,00		500,00		500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								500,00	0,00			500,00
Skupaj: 000619 - KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE								500,00	0,00			500,00
Šifra partnerja: 000704 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JARŠE-RODICA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02181/2016	043202		5	000704	10Z 02181/2016 (0323-45/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-45/2016) Plačilo: 0323	250,00		250,00		250,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								250,00	0,00			250,00
Skupaj: 000704 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JARŠE-RODICA								250,00	0,00			250,00
Šifra partnerja: 000726 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTUDA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
19.12.2016	PR / 08770/2016	143100		5	000726	10Z 08770/2016 (0323-128/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-128/2016) Plačilo: 0323	150,00		150,00		150,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								150,00	0,00			150,00
Skupaj: 000726 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTUDA								150,00	0,00			150,00
Šifra partnerja: 000746 - LIONS CLUB DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
07.06.2016	PR / 03073/2016	143100		5	000746	10Z 03073/2016 (0323-52/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-52/2016) Plačilo: 0323	500,00		500,00		500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								500,00	0,00			500,00
Skupaj: 000746 - LIONS CLUB DOMŽALE								500,00	0,00			500,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 9

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 000795 - DRUŠTVO SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE - KAMNIK												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
15.12.2016	PR / 08626/2016	043202		5	000795	10Z 08626/2016 (0323-137/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-137/2016) Plačilo: 0323	732,00		732,00		732,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								732,00	0,00			732,00
Skupaj: 000795 - DRUŠTVO SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE - KAMNIK								732,00	0,00			732,00
Šifra partnerja: 000887 - ŽENSKI PEVSKI ZBOR STANE HABE DU DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
15.12.2016	PR / 08628/2016	043202		5	000887	10Z 08628/2016 (0323-140/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-140/2016) Plačilo: 0323	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 000887 - ŽENSKI PEVSKI ZBOR STANE HABE DU DOMŽALE								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 001225 - RADIOKLUB 27. JULIJ RADOMLJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06460/2016	043202		5	001225	10Z 06460/2016 (0323-92/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-92/2016) Plačilo: 0323	100,00		100,00		100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								100,00	0,00			100,00
Skupaj: 001225 - RADIOKLUB 27. JULIJ RADOMLJE								100,00	0,00			100,00
Šifra partnerja: 001412 - DRUŠTVO KRAJANOV LIMBARSKA GORA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01985/2016	043202		5	001412	10Z 01985/2016 (0323-14/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-14/2016) Plačilo: 0323	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 001412 - DRUŠTVO KRAJANOV LIMBARSKA GORA								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 001589 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOB												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06466/2016	043202		5	001589	10Z 06466/2016 (0323-80/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-80/2016) Plačilo: 0323	400,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00
Skupaj: 001589 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOB								400,00	0,00			400,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 10

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 001605 - KLUB BORILNIH VEŠČIN DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
04.10.2016	PR / 06455/2016	185102		3	001605	10Z 06455/2016 (0323-98/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-98/2016) Plačilo: 0323-	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 001605 - KLUB BORILNIH VEŠČIN DOMŽALE								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 002246 - MOTO KLUB VAŠKI BOYSI												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02179/2016	043202		5	002246	10Z 02179/2016 (0323-41/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-41/2016) Plačilo: 0323-	400,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00
Skupaj: 002246 - MOTO KLUB VAŠKI BOYSI								400,00	0,00			400,00
Šifra partnerja: 002702 - LOVSKA DRUŽINA DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00884/2016	143100		5	002702	10Z 00884/2016 (0323-2/2016)	organizacija in izvedba spominskega lova (sklep 0323-2/2016)	100,00		100,00		100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								100,00	0,00			100,00
Skupaj: 002702 - LOVSKA DRUŽINA DOMŽALE								100,00	0,00			100,00
Šifra partnerja: 002751 - MIKI PŠ, d.o.o.												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02175/2016	043202		5	002751	10Z 02175/2016 (0323-40/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-40/2016) Plačilo: 0323-	882,00		882,00		882,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								882,00	0,00			882,00
Skupaj: 002751 - MIKI PŠ, d.o.o.								882,00	0,00			882,00
Šifra partnerja: 002930 - DRUŠTVO ZA GORSKO KULTURO												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00889/2016	143100		5	002930	10Z 00889/2016 (0323-146/2015)	sofinanciranje programa (sklep 0323-146/2015) Plačilo: 0323-	200,00		200,00		200,00
02.03.2016	PR / 00890/2016	143100		5	002930	10Z 00890/2016 (0323-157/2015)	sofinanciranje programa (sklep 0323-157/2015) Plačilo: 0323-	200,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 11

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 002930 - DRUŠTVO ZA GORSKO KULTURO												
Skupaj: 002930 - DRUŠTVO ZA GORSKO KULTURO								400,00	0,00			400,00
Šifra partnerja: 002990 - TURISTIČNO DRUŠTVO GRADIŠČE PRI LUKOVICI												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
04.10.2016	PR / 06450/2016	185102		3	002990	10Z 06450/2016 (0323-108/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-108/2016) Plačilo: 032	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 002990 - TURISTIČNO DRUŠTVO GRADIŠČE PRI LUKOVICI								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 003232 - ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02174/2016	143100		5	003232	10Z 02174/2016 (0323-39/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-39/2016) Plačilo: 0323	400,00		400,00		400,00
07.06.2016	PR / 03083/2016	143100		5	003232	10Z 03083/2016 (0323-71/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-71/2016) Plačilo: 0323	400,00		800,00		800,00
30.09.2016	PR / 06458/2016	143100		5	003232	10Z 06458/2016 (0323-94/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-94/2016) Plačilo: 0323	300,00		1.100,00		1.100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.100,00	0,00			1.100,00
Skupaj: 003232 - ŠPORTNO DRUŠTVO SOVICE								1.100,00	0,00			1.100,00
Šifra partnerja: 003254 - DRUŠTVO KRAJANOV NASELIJ SPODNJI IN ZGORNJI TUŠTANJ												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02178/2016	043202		5	003254	10Z 02178/2016 (0323-30/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-30/2016) Plačilo: 0323	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 003254 - DRUŠTVO KRAJANOV NASELIJ SPODNJI IN ZGORNJI TUŠTANJ								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 003601 - DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00886/2016	043202		5	003601	10Z 00886/2016 (0323-143/2015)	sofinanciranje razstave fotografij (sklep 0323-143/2015) Pla	100,00		100,00		100,00
15.12.2016	PR / 08632/2016	043202		5	003601	10Z 08632/2016 (0323-144/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-144/2016) Plačilo: 032	100,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 003601 - DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 004445 - PLESNI KLUB URŠKA LJUBLJANA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 12

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 004445 - PLESNI KLUB URŠKA LJUBLJANA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02176/2016	185102		3	004445	10Z 02176/2016 (0323-28/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-28/2016) Plačilo: 0323	100,00		100,00		100,00
15.12.2016	PR / 08630/2016	185102		3	004445	10Z 08630/2016 (0323-131/2016)	sofinanciranje programa (0323-131/2016) Plačilo: 0323-131	250,00		350,00		350,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								350,00	0,00			350,00
Skupaj: 004445 - PLESNI KLUB URŠKA LJUBLJANA								350,00	0,00			350,00
Šifra partnerja: 004446 - DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06446/2016	043202		5	004446	10Z 06446/2016 (0323-116/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-116/2016) Plačilo: 0323	420,00		420,00		420,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								420,00	0,00			420,00
Skupaj: 004446 - DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA								420,00	0,00			420,00
Šifra partnerja: 005176 - ŠAHOVSKI KLUB KOMENDA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06448/2016	043202		5	005176	10Z 06448/2016 (0323-110/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-110/2016) Plačilo: 0323	100,00		100,00		100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								100,00	0,00			100,00
Skupaj: 005176 - ŠAHOVSKI KLUB KOMENDA								100,00	0,00			100,00
Šifra partnerja: 005266 - PEVSKO DRUŠTVO MEPZ KLAS GROBLJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01983/2016	043202		5	005266	10Z 01983/2016 (0323-12/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-12/2016) Plačilo: 0323	250,00		250,00		250,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								250,00	0,00			250,00
Skupaj: 005266 - PEVSKO DRUŠTVO MEPZ KLAS GROBLJE								250,00	0,00			250,00
Šifra partnerja: 006078 - ŠPORTNO DRUŠTVO SAPP												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
07.06.2016	PR / 03070/2016	143100		5	006078	10Z 03070/2016 (0323-49/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-49/2016) Plačilo: 0323	300,00		300,00		300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								300,00	0,00			300,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 13

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 006078 - ŠPORTNO DRUŠTVO SAPP												
Skupaj: 006078 - ŠPORTNO DRUŠTVO SAPP								300,00	0,00			300,00
Šifra partnerja: 006467 - ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 01994/2016	185102		3	006467	10Z 01994/2016 (0323-24/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-24/2016) Plačilo: 0323-	500,00		500,00		500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								500,00	0,00			500,00
Skupaj: 006467 - ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE								500,00	0,00			500,00
Šifra partnerja: 006562 - POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
30.09.2016	PR / 06441/2016	043202		5	006562	10Z 06441/2016 (0323-104/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-104/2016) Plačilo: 0323-	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 006562 - POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE								200,00	0,00			200,00
Šifra partnerja: 006814 - ATLETSKO DRUŠTVO AS												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
06.06.2016	PR / 03117/2016	185102		3	006814	10Z 03117/2016 (0323-78/2016)	sofinanciranje programa (0323-78/2016) Plačilo: 0323-78/2016	200,00		200,00		200,00
04.10.2016	PR / 06443/2016	185102		3	006814	10Z 06443/2016 (0323-120/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-120/2016) Plačilo: 0323-	200,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								400,00	0,00			400,00
Skupaj: 006814 - ATLETSKO DRUŠTVO AS								400,00	0,00			400,00
Šifra partnerja: 026605 - SLABANJA ALEKSANDRA SAŠA												
Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom												
04.03.2016	TE / 16/0001	185102			026605		Slabanja Aleksandra-sofinanc.tekmovanja v baletu	75,00		75,00		75,00
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								75,00	0,00			75,00
Skupaj: 026605 - SLABANJA ALEKSANDRA SAŠA								75,00	0,00			75,00
Šifra partnerja: 026697 - ŽK DRUŠTVO LEDITA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02171/2016	185102		3	026697	10Z 02171/2016 (0323-29/2016)	sofinanciranje na mednarodnem turnirju Sarajevo (sklep 0323-29/2016) Plačilo: 0323-	500,00		500,00		500,00
06.06.2016	PR / 03081/2016	185102		3	026697	10Z 03081/2016 (0323-64/2016)	sofinanciranje programa (0323-64/2016) Plačilo: 0323-64/2016	500,00		1.000,00		1.000,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 14

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 026697 - ŽK DRUŠTVO LEDITA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
06.06.2016	PR / 03082/2016	185102		3	026697	10Z 03082/2016 (0323-70/2016)	sofinanciranje programa (0323-70/2016) Plačilo: 0323-70/2016	250,00		1.250,00		1.250,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.250,00	0,00			1.250,00
Skupaj: 026697 - ŽK DRUŠTVO LEDITA								1.250,00	0,00			1.250,00
Šifra partnerja: 027643 - TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PROGRAMOV												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
02.03.2016	PR / 00881/2016	143100		5	027643	10Z 00881/2016 (0323-156/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-156/2015) Plačilo: 0323-156/2015	250,00		250,00		250,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								250,00	0,00			250,00
Skupaj: 027643 - TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PROGRAMOV								250,00	0,00			250,00
Šifra partnerja: 027688 - FOLKLORNO DRUŠTVO GROBLJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
18.04.2016	PR / 02180/2016	143100		5	027688	10Z 02180/2016 (0323-42/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-42/2016) Plačilo: 0323-42/2016	500,00		500,00		500,00
30.09.2016	PR / 06465/2016	143100		5	027688	10Z 06465/2016 (0323-81/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-81/2016) Plačilo: 0323-81/2016	100,00		600,00		600,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								600,00	0,00			600,00
Skupaj: 027688 - FOLKLORNO DRUŠTVO GROBLJE								600,00	0,00			600,00
Šifra partnerja: 027707 - PIVAR SIMONA												
Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom												
13.04.2016	TE / 16/0014	185102			027707		Pivar Simona - sofinanc. udeležbe v veleslalomu	75,00		75,00		75,00
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								75,00	0,00			75,00
Skupaj: 027707 - PIVAR SIMONA								75,00	0,00			75,00
Šifra partnerja: 027787 - DRUŠTVO ZA REKREACIJO V HIŠI NA TRAVNIKU												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
07.06.2016	PR / 03084/2016	143100		5	027787	10Z 03084/2016 (0323-79/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-79/2016) Plačilo: 0323-79/2016	250,00		250,00		250,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								250,00	0,00			250,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 15

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Šifra partnerja: 027787 - DRUŠTVO ZA REKREACIJO V HIŠI NA TRAVNIKU												
Skupaj: 027787 - DRUŠTVO ZA REKREACIJO V HIŠI NA TRAVNIKU								250,00	0,00			250,00
Šifra partnerja: 027907 - PLESNI KLUB FENIKS												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
04.10.2016	PR / 06456/2016	185102		3	027907	10Z 06456/2016 (0323-97/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-97/2016) Plačilo: 0323	100,00		100,00		100,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								100,00	0,00			100,00
Skupaj: 027907 - PLESNI KLUB FENIKS								100,00	0,00			100,00
Šifra partnerja: 028020 - Zavod DAN ODPRTIH SRC												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
15.12.2016	PR / 08625/2016	143100		5	028020	10Z 08625/2016 (0323-135/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-135/2016) Plačilo: 0323	500,00		500,00		500,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								500,00	0,00			500,00
Skupaj: 028020 - Zavod DAN ODPRTIH SRC								500,00	0,00			500,00
Šifra partnerja: 028027 - DRUŠTVO RDEČI NOSKI												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
16.12.2016	PR / 08706/2016	143100		5	028027	10Z 08706/2016 (0323-145/2016)	sofinanciranje programa (sklep 0323-145/2016) Plačilo: 0323	200,00		200,00		200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								200,00	0,00			200,00
Skupaj: 028027 - DRUŠTVO RDEČI NOSKI								200,00	0,00			200,00
Skupaj								26.205,46	0,00			26.205,46