

## Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konti: 41,43

PP: 073100,073105,073201,073202,073203,...

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	
<b>Naziv partnerja: 005146 - ANŽIN JANEZ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00216/2016	073100			005146	10Z 00216/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00231/2016	073100			005146	10Z 00231/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01270/2016	073100			005146	10Z 01270/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01865/2016	073100			005146	10Z 01865/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02879/2016	073100			005146	10Z 02879/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03366/2016	073100			005146	10Z 03366/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04538/2016	073100			005146	10Z 04538/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05029/2016	073100			005146	10Z 05029/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05734/2016	073100			005146	10Z 05734/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06817/2016	073100			005146	10Z 06817/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07458/2016	073100			005146	10Z 07458/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08484/2016	073100			005146	10Z 08484/2016 (005146-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>

Skupaj: 005146 - ANŽIN JANEZ

1.418,63

0,00

1.418,63

<b>Naziv partnerja: 002384 - BRECELJNIK JANEZ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00210/2016	073100			002384	10Z 00210/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o opravljanj	132,06		132,06		132,06
10.02.2016	PR / 00225/2016	073100			002384	10Z 00225/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o opravljanju sli	132,06		264,12		264,12
14.03.2016	PR / 01264/2016	073100			002384	10Z 01264/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o opravljanju s	137,46		401,58		401,58
08.04.2016	PR / 01859/2016	073100			002384	10Z 01859/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o opravljanju sli	146,94		548,52		548,52
20.05.2016	PR / 02873/2016	073100			002384	10Z 02873/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o opravljanju služ	142,20		690,72		690,72
09.06.2016	PR / 03360/2016	073100			002384	10Z 03360/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o opravljanju služt	142,20		832,92		832,92
18.07.2016	PR / 04532/2016	073100			002384	10Z 04532/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o opravljanju služ	142,20		975,12		975,12
10.08.2016	PR / 05023/2016	073100			002384	10Z 05023/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o opravljanju služb	146,94		1.122,06		1.122,06
12.09.2016	PR / 05728/2016	073100			002384	10Z 05728/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o opravljanju sl	146,94		1.269,00		1.269,00
14.10.2016	PR / 06811/2016	073100			002384	10Z 06811/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o opravljan	142,20		1.411,20		1.411,20
11.11.2016	PR / 07441/2016	073100			002384	10Z 07441/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o opravljanju s	146,94		1.558,14		1.558,14
13.12.2016	PR / 08479/2016	073100			002384	10Z 08479/2016 (002384-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o opravljanj	142,20		1.700,34		1.700,34
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>

# 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	
<b>Naziv partnerja: 002384 - BRECELJNIK JANEZ</b>												
Skupaj: 002384 - BRECELJNIK JANEZ								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>
<b>Naziv partnerja: 027548 - CZR Domžale</b>												
<b>Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
20.07.2016	PR / 03899/2016	073207	07004	3	027548	10Z 03899/2016 (0324-8/07)	nakup osebne gasilske opreme (sklep 0324-8/07) Plačilo: 0	13.913,10		13.913,10		13.913,10
28.11.2016	PR / 07318/2016	073207	07004	3	027548	10Z 07318/2016 (0324-8/07)	sofinanciranje reševalne opreme za poklicne gasilce (pog. 4	10.765,30		24.678,40		24.678,40
Skupaj: 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>24.678,40</b>	<b>0,00</b>			<b>24.678,40</b>
Skupaj: 027548 - CZR Domžale								<b>24.678,40</b>	<b>0,00</b>			<b>24.678,40</b>
<b>Naziv partnerja: 000310 - DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SKALNIH TABOROV DOMŽALE</b>												
<b>Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
06.04.2016	PR / 01654/2016	073100		3	000310	10D 01654/2016 (01-2016)	dotacija 01/2016 (pog. št.:47100-198/02) Plačilo: 01-2016/01	400,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>400,00</b>
<b>Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
23.11.2016	PR / 07225/2016	073105	07002	3	000310	10Z 07225/2016 (47100-198/02)	nakup opreme za leto 2016 (47100-198/02) Plačilo: 47100-1	3.100,00		3.100,00		3.100,00
Skupaj: 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.100,00</b>
Skupaj: 000310 - DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SKALNIH TABOROV DOMŽALE								<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Naziv partnerja: 000414 - DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM SIMON ROBIČ DOMŽALE</b>												
<b>Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
06.04.2016	PR / 01652/2016	073100		3	000414	10D 01652/2016 (01-2016)	dotacija 01/2016 (pog.št.:47100-198/02) Plačilo: 01-2016/00	400,00		400,00		400,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>400,00</b>
<b>Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
22.06.2016	PR / 03001/2016	073105	07002	3	000414	10Z 03001/2016 (47100-198/02)	sofinanciranje programa - nakup opreme (47100-198-02) PI	4.015,00		4.015,00		4.015,00
Skupaj: 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.015,00</b>
Skupaj: 000414 - DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE JAM SIMON ROBIČ DOMŽALE								<b>4.415,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.415,00</b>
<b>Naziv partnerja: 000231 - GASILSKA ZVEZA DOMŽALE</b>												
<b>Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 3

Datum GK	Vr. in št. v. 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	
<b>Naziv partnerja: 000231 - GASILSKA ZVEZA DOMŽALE</b>												
<b>Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
26.01.2016	PR / 00184/2016	073203					000231 10Z 00184/2016 (000231-201 januar2016 Plačilo: 000231-2014006-16/000231-GASILSK/	525,00		525,00		525,00
15.02.2016	PR / 00673/2016	073203					000231 10Z 00673/2016 (000231-201 februar2016 Plačilo: 000231-2014006-17/000231-GASILSK	525,00		1.050,00		1.050,00
13.04.2016	PR / 01856/2016	073203					000231 10Z 01856/2016 (000231-201 april 2016 Plačilo: 000231-2014006-18/000231-GASILSKA	525,00		1.575,00		1.575,00
13.04.2016	PR / 02124/2016	073203					000231 10Z 02124/2016 (000231-201 marec 2016 Plačilo: 000231-2014006-19/000231-GASILSK	525,00		2.100,00		2.100,00
20.05.2016	PR / 02870/2016	073203					000231 10Z 02870/2016 (000231-201 maj2016 Plačilo: 000231-2014006-20/000231-GASILSKA Z	525,00		2.625,00		2.625,00
23.05.2016	PR / 02869/2016	073205		3			000231 10Z 02869/2016 (2016) zdravniški pregledi gasilcev (pog.št. 47103-14/06) Plačilo: 2	10.000,00		12.625,00		12.625,00
07.06.2016	PR / 03357/2016	073203					000231 10Z 03357/2016 (000231-201 junij2016 Plačilo: 000231-2014006-21/000231-GASILSKA ž	525,00		13.150,00		13.150,00
15.07.2016	PR / 04528/2016	073203					000231 10Z 04528/2016 (000231-201 julij2016 Plačilo: 000231-2014006-22/000231-GASILSKA Z	525,00		13.675,00		13.675,00
10.08.2016	PR / 05020/2016	073203					000231 10Z 05020/2016 (000231-201 julij2016 Plačilo: 000231-2014006-23/000231-GASILSKA Z	525,00		14.200,00		14.200,00
12.09.2016	PR / 05724/2016	073203					000231 10Z 05724/2016 (000231-201 avgust2016 Plačilo: 000231-2014006-24/000231-GASILSK.	525,00		14.725,00		14.725,00
14.10.2016	PR / 06798/2016	073203					000231 10Z 06798/2016 (000231-201 september2016 Plačilo: 000231-2014006-25/000231-GASII	525,00		15.250,00		15.250,00
11.11.2016	PR / 07436/2016	073203					000231 10Z 07436/2016 (000231-201 oktober2016 Plačilo: 000231-2014006-26/000231-GASILSK	525,00		15.775,00		15.775,00
13.12.2016	PR / 08476/2016	073203					000231 10Z 08476/2016 (000231-201 november2016 Plačilo: 000231-2014006-27/000231-GASIL	525,00		16.300,00		16.300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>16.300,00</b>

<b>Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</b>												
26.01.2016	PR / 00184/2016	073201					000231 10Z 00184/2016 (000231-201 januar2016 Plačilo: 000231-2014006-16/000231-GASILSK/	1.416,66		1.416,66		1.416,66
26.01.2016	PR / 00184/2016	073202					000231 10Z 00184/2016 (000231-201 januar2016 Plačilo: 000231-2014006-16/000231-GASILSK/	4.050,00		5.466,66		5.466,66
15.02.2016	PR / 00673/2016	073201					000231 10Z 00673/2016 (000231-201 februar2016 Plačilo: 000231-2014006-17/000231-GASILSK	1.416,66		6.883,32		6.883,32
15.02.2016	PR / 00673/2016	073202					000231 10Z 00673/2016 (000231-201 februar2016 Plačilo: 000231-2014006-17/000231-GASILSK	4.050,00		10.933,32		10.933,32
13.04.2016	PR / 01856/2016	073201					000231 10Z 01856/2016 (000231-201 april 2016 Plačilo: 000231-2014006-18/000231-GASILSKA	1.416,66		12.349,98		12.349,98
13.04.2016	PR / 01856/2016	073202					000231 10Z 01856/2016 (000231-201 april 2016 Plačilo: 000231-2014006-18/000231-GASILSKA	4.050,00		16.399,98		16.399,98
13.04.2016	PR / 02124/2016	073201					000231 10Z 02124/2016 (000231-201 marec 2016 Plačilo: 000231-2014006-19/000231-GASILSK	1.416,66		17.816,64		17.816,64
13.04.2016	PR / 02124/2016	073202					000231 10Z 02124/2016 (000231-201 marec 2016 Plačilo: 000231-2014006-19/000231-GASILSK	4.050,00		21.866,64		21.866,64
20.05.2016	PR / 02870/2016	073201					000231 10Z 02870/2016 (000231-201 maj2016 Plačilo: 000231-2014006-20/000231-GASILSKA Z	1.416,66		23.283,30		23.283,30
20.05.2016	PR / 02870/2016	073202					000231 10Z 02870/2016 (000231-201 maj2016 Plačilo: 000231-2014006-20/000231-GASILSKA Z	4.050,00		27.333,30		27.333,30
07.06.2016	PR / 03357/2016	073201					000231 10Z 03357/2016 (000231-201 junij2016 Plačilo: 000231-2014006-21/000231-GASILSKA ž	1.416,66		28.749,96		28.749,96
07.06.2016	PR / 03357/2016	073202					000231 10Z 03357/2016 (000231-201 junij2016 Plačilo: 000231-2014006-21/000231-GASILSKA ž	4.050,00		32.799,96		32.799,96
15.07.2016	PR / 04528/2016	073201					000231 10Z 04528/2016 (000231-201 julij2016 Plačilo: 000231-2014006-22/000231-GASILSKA Z	1.416,66		34.216,62		34.216,62
15.07.2016	PR / 04528/2016	073202					000231 10Z 04528/2016 (000231-201 julij2016 Plačilo: 000231-2014006-22/000231-GASILSKA Z	4.050,00		38.266,62		38.266,62
10.08.2016	PR / 05020/2016	073201					000231 10Z 05020/2016 (000231-201 julij2016 Plačilo: 000231-2014006-23/000231-GASILSKA Z	1.416,66		39.683,28		39.683,28
10.08.2016	PR / 05020/2016	073202					000231 10Z 05020/2016 (000231-201 julij2016 Plačilo: 000231-2014006-23/000231-GASILSKA Z	4.050,00		43.733,28		43.733,28
12.09.2016	PR / 05724/2016	073201					000231 10Z 05724/2016 (000231-201 avgust2016 Plačilo: 000231-2014006-24/000231-GASILSK.	1.416,66		45.149,94		45.149,94
12.09.2016	PR / 05724/2016	073202					000231 10Z 05724/2016 (000231-201 avgust2016 Plačilo: 000231-2014006-24/000231-GASILSK.	4.050,00		49.199,94		49.199,94
14.10.2016	PR / 06798/2016	073201					000231 10Z 06798/2016 (000231-201 september2016 Plačilo: 000231-2014006-25/000231-GASII	1.416,66		50.616,60		50.616,60
14.10.2016	PR / 06798/2016	073202					000231 10Z 06798/2016 (000231-201 september2016 Plačilo: 000231-2014006-25/000231-GASII	4.050,00		54.666,60		54.666,60
11.11.2016	PR / 07436/2016	073201					000231 10Z 07436/2016 (000231-201 oktober2016 Plačilo: 000231-2014006-26/000231-GASILSK	1.416,66		56.083,26		56.083,26
11.11.2016	PR / 07436/2016	073202					000231 10Z 07436/2016 (000231-201 oktober2016 Plačilo: 000231-2014006-26/000231-GASILSK	4.050,00		60.133,26		60.133,26
13.12.2016	PR / 08476/2016	073201					000231 10Z 08476/2016 (000231-201 november2016 Plačilo: 000231-2014006-27/000231-GASIL	1.416,66		61.549,92		61.549,92

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 4

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	

**Naziv partnerja: 000231 - GASILSKA ZVEZA DOMŽALE**

**Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve**

13.12.2016	PR / 08476/2016	073202			000231	10Z 08476/2016 (000231-201	november2016 Plačilo: 000231-2014006-27/000231-GASIL	4.050,00		65.599,92		65.599,92
<b>Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</b>								<b>65.599,92</b>	<b>0,00</b>			<b>65.599,92</b>

**Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

18.01.2016	PR / 08757/2015	073207	07004	3	000231	10Z 08757/2015 (0324-8/07)	sofinanciranje nakupa reševalne opreme za GD (47100-105	8.127,00		8.127,00		8.127,00
29.02.2016	PR / 00296/2016	073207	07004	3	000231	10Z 00296/2016 (0324-8/07)	sofinanciranje nakupa reševalne opreme (47100-105/04-35	8.521,00		16.648,00		16.648,00
31.03.2016	PR / 00997/2016	073206	07003	3	000231	10Z 00997/2016 (47103-14/0	nakup vozil in opreme za požarno dejavnost Plačilo: 47103-	16.500,00		33.148,00		33.148,00
10.06.2016	PR / 02788/2016	073206	07003	3	000231	10Z 02788/2016 (2016)	nakup gasilskega kombija Plačilo: 2016/000231-GASILSKA	16.500,00		49.648,00		49.648,00
16.06.2016	PR / 02913/2016	073206	07003	3	000231	10Z 02913/2016 (47103-14/0	nakup vozil in opreme za požarno dejavnost 2016 (47103-14	75.000,00		124.648,00		124.648,00
20.07.2016	PR / 03900/2016	073207	07004	3	000231	10Z 03900/2016 (0324-8/07)	nakup tehnične opreme za gasilska društva (sklep 0324-8/0	32.463,90		157.111,90		157.111,90
20.10.2016	PR / 05967/2016	073206	07003	3	000231	10Z 05967/2016 (47103-14/0	nakup gasilske opreme 47103-14/06 Plačilo: 47103-14/06/0	17.000,00		174.111,90		174.111,90
16.11.2016	PR / 07053/2016	073206	07003	3	000231	10Z 07053/2016 (10/2016)	nakup vozila Opel vivaro combi (pog.. št. 47103-14/06-35) F	16.500,00		190.611,90		190.611,90
28.11.2016	PR / 07317/2016	073207	07004	3	000231	10Z 07317/2016 (0324-8/07)	sofinanciranje reševalne opreme za GD (pog. 47100-105/0	25.120,70		215.732,60		215.732,60
<b>Skupaj: 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>								<b>215.732,60</b>	<b>0,00</b>			<b>215.732,60</b>

**Skupaj: 000231 - GASILSKA ZVEZA DOMŽALE** **297.632,52**    **0,00**    **297.632,52**

**Naziv partnerja: 005148 - JENKO DARKO**

**Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom**

29.01.2016	PR / 00212/2016	073100			005148	10Z 00212/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	132,06		132,06		132,06
10.02.2016	PR / 00227/2016	073100			005148	10Z 00227/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	132,06		264,12		264,12
14.03.2016	PR / 01266/2016	073100			005148	10Z 01266/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	137,46		401,58		401,58
08.04.2016	PR / 01861/2016	073100			005148	10Z 01861/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	146,94		548,52		548,52
20.05.2016	PR / 02875/2016	073100			005148	10Z 02875/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	142,20		690,72		690,72
09.06.2016	PR / 03362/2016	073100			005148	10Z 03362/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	142,20		832,92		832,92
18.07.2016	PR / 04534/2016	073100			005148	10Z 04534/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	142,20		975,12		975,12
10.08.2016	PR / 05025/2016	073100			005148	10Z 05025/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	146,94		1.122,06		1.122,06
12.09.2016	PR / 05730/2016	073100			005148	10Z 05730/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	146,94		1.269,00		1.269,00
14.10.2016	PR / 06813/2016	073100			005148	10Z 06813/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	142,20		1.411,20		1.411,20
11.11.2016	PR / 07444/2016	073100			005148	10Z 07444/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	146,94		1.558,14		1.558,14
13.12.2016	PR / 08481/2016	073100			005148	10Z 08481/2016 (005148-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	142,20		1.700,34		1.700,34
<b>Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>

**Skupaj: 005148 - JENKO DARKO** **1.700,34**    **0,00**    **1.700,34**

**Naziv partnerja: 000415 - KINOLOŠKO DRUŠTVO DOMŽALE**

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 5

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		
<b>Naziv partnerja: 000415 - KINOLOŠKO DRUŠTVO DOMŽALE</b>													
<b>Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>													
06.04.2016	PR / 01651/2016	073100		3	000415	10D	01651/2016 (01-2016)	dotacija 01/2016 (47100-198/02)	Plačilo: 01-2016/000415-K	1.200,00		1.200,00	1.200,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Skupaj: 000415 - KINOLOŠKO DRUŠTVO DOMŽALE</b>													
<b>Naziv partnerja: 001375 - KOKALJ SAŠO</b>													
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>													
29.01.2016	PR / 00217/2016	073100			001375	10Z	00217/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C		110,89		110,89	110,89
10.02.2016	PR / 00232/2016	073100			001375	10Z	00232/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F		110,89		221,78	221,78
14.03.2016	PR / 01271/2016	073100			001375	10Z	01271/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)		114,55		336,33	336,33
08.04.2016	PR / 01866/2016	073100			001375	10Z	01866/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F		122,45		458,78	458,78
20.05.2016	PR / 02880/2016	073100			001375	10Z	02880/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla		118,50		577,28	577,28
09.06.2016	PR / 03367/2016	073100			001375	10Z	03367/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla		118,50		695,78	695,78
18.07.2016	PR / 04539/2016	073100			001375	10Z	04539/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla		118,50		814,28	814,28
10.08.2016	PR / 05030/2016	073100			001375	10Z	05030/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač		122,45		936,73	936,73
12.09.2016	PR / 05735/2016	073100			001375	10Z	05735/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) f		122,45		1.059,18	1.059,18
14.10.2016	PR / 06818/2016	073100			001375	10Z	06818/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C		118,50		1.177,68	1.177,68
11.11.2016	PR / 07459/2016	073100			001375	10Z	07459/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)		122,45		1.300,13	1.300,13
13.12.2016	PR / 08485/2016	073100			001375	10Z	08485/2016 (001375-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C		118,50		1.418,63	1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom										<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>		<b>1.418,63</b>
<b>Skupaj: 001375 - KOKALJ SAŠO</b>													
<b>Naziv partnerja: 005143 - KOKALJ VIDO</b>													
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>													
29.01.2016	PR / 00209/2016	073100			005143	10Z	00209/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o opravljanj		132,06		132,06	132,06
10.02.2016	PR / 00224/2016	073100			005143	10Z	00224/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o opravljanju sli		132,06		264,12	264,12
14.03.2016	PR / 01263/2016	073100			005143	10Z	01263/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o opravljanju s		137,46		401,58	401,58
08.04.2016	PR / 01858/2016	073100			005143	10Z	01858/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o opravljanju sli		146,94		548,52	548,52
20.05.2016	PR / 02872/2016	073100			005143	10Z	02872/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o opravljanju služ		142,20		690,72	690,72
09.06.2016	PR / 03359/2016	073100			005143	10Z	03359/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o opravljanju služ		142,20		832,92	832,92
18.07.2016	PR / 04531/2016	073100			005143	10Z	04531/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o opravljanju služ		142,20		975,12	975,12
10.08.2016	PR / 05022/2016	073100			005143	10Z	05022/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o opravljanju služb		146,94		1.122,06	1.122,06
12.09.2016	PR / 05727/2016	073100			005143	10Z	05727/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o opravljanju sl		146,94		1.269,00	1.269,00
14.10.2016	PR / 06810/2016	073100			005143	10Z	06810/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o opravljan		142,20		1.411,20	1.411,20
11.11.2016	PR / 07440/2016	073100			005143	10Z	07440/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o opravljanju s		146,94		1.558,14	1.558,14
13.12.2016	PR / 08478/2016	073100			005143	10Z	08478/2016 (005143-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o opravljanj		142,20		1.700,34	1.700,34

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 6

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	
<b>Naziv partnerja: 005143 - KOKALJ VIDO</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>
Skupaj: 005143 - KOKALJ VIDO								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>
<b>Naziv partnerja: 005575 - KOSEC RENATA</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00218/2016	073100			005575	10Z 00218/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00234/2016	073100			005575	10Z 00234/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ.) I	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01272/2016	073100			005575	10Z 01272/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ.)	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01867/2016	073100			005575	10Z 01867/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ.) I	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02881/2016	073100			005575	10Z 02881/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ.) Pl	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03368/2016	073100			005575	10Z 03368/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ.) Pla	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04540/2016	073100			005575	10Z 04540/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ.) Pl	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05031/2016	073100			005575	10Z 05031/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ.) Pla	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05736/2016	073100			005575	10Z 05736/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ.)	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06819/2016	073100			005575	10Z 06819/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07460/2016	073100			005575	10Z 07460/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ.)	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08486/2016	073100			005575	10Z 08486/2016 (005575-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
Skupaj: 005575 - KOSEC RENATA								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
<b>Naziv partnerja: 028015 - KOSIRNIK JANEZ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
13.12.2016	PR / 08490/2016	073100			028015	10Z 08490/2016 (028015-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	59,25		59,25		59,25
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>59,25</b>	<b>0,00</b>			<b>59,25</b>
Skupaj: 028015 - KOSIRNIK JANEZ								<b>59,25</b>	<b>0,00</b>			<b>59,25</b>
<b>Naziv partnerja: 027248 - MARTER PRIMOŽ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00220/2016	073100			027248	10Z 00220/2016 (027248-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi CZ.	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00236/2016	073100			027248	10Z 00236/2016 (027248-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi CZ.) PI	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01274/2016	073100			027248	10Z 01274/2016 (027248-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi CZ.) P	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01869/2016	073100			027248	10Z 01869/2016 (027248-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi CZ.) PI	122,45		458,78		458,78

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 7

Datum GK	Vr. in št. v. 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	
<b>Naziv partnerja: 027248 - MARTER PRIMOŽ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
20.05.2016	PR / 02883/2016	073100					027248 10Z 02883/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi CZ.) Plač	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03370/2016	073100					027248 10Z 03370/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi CZ.) Plači	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04542/2016	073100					027248 10Z 04542/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi CZ.) Plač	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05033/2016	073100					027248 10Z 05033/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi CZ.) Plačil	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05738/2016	073100					027248 10Z 05738/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi CZ.) Pl	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06821/2016	073100					027248 10Z 06821/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi CZ	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07462/2016	073100					027248 10Z 07462/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi CZ.) F	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08488/2016	073100					027248 10Z 08488/2016 (027248-201 Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi CZ.	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
Skupaj: 027248 - MARTER PRIMOŽ								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
<b>Naziv partnerja: 002671 - MERKUŽIČ MATJAŽ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00211/2016	073100					002671 10Z 00211/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	132,06		132,06		132,06
10.02.2016	PR / 00226/2016	073100					002671 10Z 00226/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	132,06		264,12		264,12
14.03.2016	PR / 01265/2016	073100					002671 10Z 01265/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	137,46		401,58		401,58
08.04.2016	PR / 01860/2016	073100					002671 10Z 01860/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	146,94		548,52		548,52
20.05.2016	PR / 02874/2016	073100					002671 10Z 02874/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	142,20		690,72		690,72
09.06.2016	PR / 03361/2016	073100					002671 10Z 03361/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	142,20		832,92		832,92
18.07.2016	PR / 04533/2016	073100					002671 10Z 04533/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	142,20		975,12		975,12
10.08.2016	PR / 05024/2016	073100					002671 10Z 05024/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	146,94		1.122,06		1.122,06
12.09.2016	PR / 05729/2016	073100					002671 10Z 05729/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	146,94		1.269,00		1.269,00
14.10.2016	PR / 06812/2016	073100					002671 10Z 06812/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	142,20		1.411,20		1.411,20
11.11.2016	PR / 07442/2016	073100					002671 10Z 07442/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	146,94		1.558,14		1.558,14
13.12.2016	PR / 08480/2016	073100					002671 10Z 08480/2016 (002671-201 Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	142,20		1.700,34		1.700,34
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>
Skupaj: 002671 - MERKUŽIČ MATJAŽ								<b>1.700,34</b>	<b>0,00</b>			<b>1.700,34</b>
<b>Naziv partnerja: 000209 - PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE</b>												
<b>Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
06.04.2016	PR / 01653/2016	073100		3	000209	10D 01653/2016 (01-2016)	dotacija 01/2016 (pog št.47100-198/02) Plačilo: 01-2016/00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												

# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 8

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	
<b>Naziv partnerja: 000209 - PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE</b>												
<b>Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
16.08.2016	PR / 04571/2016	073105	07002	3	000209	10Z 04571/2016 (47100-198/	nakup opreme o pogodbi (47100-198/02) Plačilo: 47100-19	3.978,54		3.978,54		3.978,54
07.12.2016	PR / 07518/2016	073105	07002	3	000209	10Z 07518/2016 (47100-198/	nakup opreme 2016 (47100-198-02) Plačilo: 47100-198/02/	2.105,00		6.083,54		6.083,54
Skupaj: 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>6.083,54</b>	<b>0,00</b>			<b>6.083,54</b>
Skupaj: 000209 - PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE								<b>7.083,54</b>	<b>0,00</b>			<b>7.083,54</b>
<b>Naziv partnerja: 005149 - PODOBNIK MATIJA</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00215/2016	073100			005149	10Z 00215/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00230/2016	073100			005149	10Z 00230/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01269/2016	073100			005149	10Z 01269/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01864/2016	073100			005149	10Z 01864/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02878/2016	073100			005149	10Z 02878/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03365/2016	073100			005149	10Z 03365/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04537/2016	073100			005149	10Z 04537/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05028/2016	073100			005149	10Z 05028/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05733/2016	073100			005149	10Z 05733/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) f	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06816/2016	073100			005149	10Z 06816/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07457/2016	073100			005149	10Z 07457/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08483/2016	073100			005149	10Z 08483/2016 (005149-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
Skupaj: 005149 - PODOBNIK MATIJA								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
<b>Naziv partnerja: 000416 - RADIOKLUB DOMŽALE</b>												
<b>Konto 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>												
06.07.2016	PR / 03430/2016	073105	07002	3	000416	10Z 03430/2016 (47100-198/	nakup opreme v letu 2016 (47100-198/02) Plačilo: 47100-1!	3.199,55		3.199,55		3.199,55
Skupaj: 431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								<b>3.199,55</b>	<b>0,00</b>			<b>3.199,55</b>
Skupaj: 000416 - RADIOKLUB DOMŽALE								<b>3.199,55</b>	<b>0,00</b>			<b>3.199,55</b>
<b>Naziv partnerja: 027604 - STRAŽAR ALEŠ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00221/2016	073100			027604	10Z 00221/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00237/2016	073100			027604	10Z 00237/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	110,89		221,78		221,78



# Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 04.04.2017

Stran 9

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	
<b>Naziv partnerja: 027604 - STRAŽAR ALEŠ</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
14.03.2016	PR / 01275/2016	073100			027604	10Z 01275/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01870/2016	073100			027604	10Z 01870/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02884/2016	073100			027604	10Z 02884/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03371/2016	073100			027604	10Z 03371/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04543/2016	073100			027604	10Z 04543/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05034/2016	073100			027604	10Z 05034/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05739/2016	073100			027604	10Z 05739/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06822/2016	073100			027604	10Z 06822/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07463/2016	073100			027604	10Z 07463/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08489/2016	073100			027604	10Z 08489/2016 (027604-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
Skupaj: 027604 - STRAŽAR ALEŠ								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
<b>Naziv partnerja: 005150 - URANKAR TINA</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00214/2016	073100			005150	10Z 00214/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00229/2016	073100			005150	10Z 00229/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01268/2016	073100			005150	10Z 01268/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01863/2016	073100			005150	10Z 01863/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02877/2016	073100			005150	10Z 02877/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03364/2016	073100			005150	10Z 03364/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04536/2016	073100			005150	10Z 04536/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05027/2016	073100			005150	10Z 05027/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05732/2016	073100			005150	10Z 05732/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06815/2016	073100			005150	10Z 06815/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07456/2016	073100			005150	10Z 07456/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08482/2016	073100			005150	10Z 08482/2016 (005150-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
Skupaj: 005150 - URANKAR TINA								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
<b>Naziv partnerja: 005145 - VOLČINI RUDOLF</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00213/2016	073100			005145	10Z 00213/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba v službi v C.	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00228/2016	073100			005145	10Z 00228/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba v službi v CZ) F	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01267/2016	073100			005145	10Z 01267/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba v službi v CZ)	114,55		336,33		336,33

# 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	
<b>Naziv partnerja: 005145 - VOLČINI RUDOLF</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
08.04.2016	PR / 01862/2016	073100			005145	10Z 01862/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba v službi v CZ) F	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02876/2016	073100			005145	10Z 02876/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba v službi v CZ) Pla	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03363/2016	073100			005145	10Z 03363/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba v službi v CZ) Plač	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04535/2016	073100			005145	10Z 04535/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba v službi v CZ) Pla	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05026/2016	073100			005145	10Z 05026/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba v službi v CZ) Plač	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05731/2016	073100			005145	10Z 05731/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba v službi v CZ) F	122,45		1.059,18		1.059,18
14.10.2016	PR / 06814/2016	073100			005145	10Z 06814/2016 (005145-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba v službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.177,68</b>	<b>0,00</b>			<b>1.177,68</b>
Skupaj: 005145 - VOLČINI RUDOLF								<b>1.177,68</b>	<b>0,00</b>			<b>1.177,68</b>
<b>Naziv partnerja: 005147 - ŽAGAR MARKO</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00208/2016	073100			005147	10Z 00208/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o opravljanj	155,13		155,13		155,13
10.02.2016	PR / 00223/2016	073100			005147	10Z 00223/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o opravljanju sli	155,13		310,26		310,26
14.03.2016	PR / 01262/2016	073100			005147	10Z 01262/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o opravljanju s	160,37		470,63		470,63
08.04.2016	PR / 01857/2016	073100			005147	10Z 01857/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o opravljanju sli	171,43		642,06		642,06
20.05.2016	PR / 02871/2016	073100			005147	10Z 02871/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o opravljanju služ	165,90		807,96		807,96
09.06.2016	PR / 03358/2016	073100			005147	10Z 03358/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o opravljanju služt	165,90		973,86		973,86
14.10.2016	PR / 06809/2016	073100			005147	10Z 06809/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o opravljan	165,90		1.139,76		1.139,76
11.11.2016	PR / 07439/2016	073100			005147	10Z 07439/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o opravljanju s	171,43		1.311,19		1.311,19
13.12.2016	PR / 08477/2016	073100			005147	10Z 08477/2016 (005147-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o opravljanj	165,90		1.477,09		1.477,09
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.477,09</b>	<b>0,00</b>			<b>1.477,09</b>
Skupaj: 005147 - ŽAGAR MARKO								<b>1.477,09</b>	<b>0,00</b>			<b>1.477,09</b>
<b>Naziv partnerja: 000992 - ŽANKAR FRANCI</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
29.01.2016	PR / 00219/2016	073100			000992	10Z 00219/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ december 2015 (Pogodba o službi v C	110,89		110,89		110,89
10.02.2016	PR / 00235/2016	073100			000992	10Z 00235/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ januar 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	110,89		221,78		221,78
14.03.2016	PR / 01273/2016	073100			000992	10Z 01273/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ februar 2016 (Pogodba o službi v CZ)	114,55		336,33		336,33
08.04.2016	PR / 01868/2016	073100			000992	10Z 01868/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ marec 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		458,78		458,78
20.05.2016	PR / 02882/2016	073100			000992	10Z 02882/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ april 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		577,28		577,28
09.06.2016	PR / 03369/2016	073100			000992	10Z 03369/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ maj 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	118,50		695,78		695,78
18.07.2016	PR / 04541/2016	073100			000992	10Z 04541/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ junij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Pla	118,50		814,28		814,28
10.08.2016	PR / 05032/2016	073100			000992	10Z 05032/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ julij 2016 (Pogodba o službi v CZ) Plač	122,45		936,73		936,73
12.09.2016	PR / 05737/2016	073100			000992	10Z 05737/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ avgust 2016 (Pogodba o službi v CZ) F	122,45		1.059,18		1.059,18

# 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	
<b>Naziv partnerja: 000992 - ŽANKAR FRANCI</b>												
<b>Konto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>												
14.10.2016	PR / 06820/2016	073100			000992	10Z 06820/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ september 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.177,68		1.177,68
11.11.2016	PR / 07461/2016	073100			000992	10Z 07461/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ oktober 2016 (Pogodba o službi v CZ)	122,45		1.300,13		1.300,13
13.12.2016	PR / 08487/2016	073100			000992	10Z 08487/2016 (000992-201	Pripravljenost za CZ november 2016 (Pogodba o službi v C	118,50		1.418,63		1.418,63
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
Skupaj: 000992 - ŽANKAR FRANCI								<b>1.418,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.418,63</b>
<b>Skupaj</b>								<b>362.573,43</b>	<b>0,00</b>			<b>362.573,43</b>