

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konti: 41,43

PP: 184400 - Sofinanciranje programov upokojskih in podobnih društev

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	
Naziv partnerja: 000124 - DRUŠTVO LIPA DOMŽALE - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
29.03.2016	PR / 01593/2016	184400		3	000124	10Z 01593/2016 (47801-29/2)	sofinanciranje programa	Plačilo: 47801-29/2016/000124-DF	6.500,00		6.500,00	6.500,00
02.12.2016	PR / 08120/2016	184400		3	000124	10Z 08120/2016 (47801-29/2)	sofinanciranje progama	Plačilo: 47801-29/2016/000124-DR	6.500,00		13.000,00	13.000,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								13.000,00	0,00			13.000,00
Skupaj: 000124 - DRUŠTVO LIPA DOMŽALE - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE								13.000,00	0,00			13.000,00
Naziv partnerja: 004446 - DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
29.03.2016	PR / 01590/2016	184400		3	004446	10Z 01590/2016 (47801-32/2)	sofinanciranje programa	Plačilo: 47801-32/2016/004446-DF	1.000,00		1.000,00	1.000,00
05.12.2016	PR / 08302/2016	184400		3	004446	10Z 08302/2016 (47801-32/2)	sofinanciranje programa	Plačilo: 47801-32/2016/004446-DF	944,55		1.944,55	1.944,55
13.12.2016	PR / 08642/2016	184400		3	004446	10Z 08642/2016 (47801-32/2)	sofinanciranje programa	(47801-32/2016) Plačilo: 47801-32	55,45		2.000,00	2.000,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								2.000,00	0,00			2.000,00
Skupaj: 004446 - DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA								2.000,00	0,00			2.000,00
Naziv partnerja: 021915 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV "NAŠ DOM"; KS DOB												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
29.03.2016	PR / 01592/2016	184400		3	021915	10Z 01592/2016 (47801-31/2)	sofinanciranje programa	Plačilo: 47801-31/2016/021915-DF	650,00		650,00	650,00
21.11.2016	PR / 07805/2016	184400		3	021915	10Z 07805/2016 (47801-31/2)	sofinanciranje programa	Plačilo: 47801-31/2016-2/021915-I	650,00		1.300,00	1.300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.300,00	0,00			1.300,00
Skupaj: 021915 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV "NAŠ DOM"; KS DOB								1.300,00	0,00			1.300,00
Naziv partnerja: 000647 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOMŽALE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
29.03.2016	PR / 01589/2016	184400		3	000647	10Z 01589/2016 (47801-27/2)	sofinanciranje programa	Plačilo: 47801-27/2016/000647-DF	650,00		650,00	650,00
02.12.2016	PR / 08119/2016	184400		3	000647	10Z 08119/2016 (47801-27/2)	sofinanciranje progama	Plačilo: 47801-27/2016/000647-DR	650,00		1.300,00	1.300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.300,00	0,00			1.300,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 05.04.2017

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	
Naziv partnerja: 000647 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOMŽALE												
Skupaj: 000647 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOMŽALE								1.300,00	0,00			1.300,00
Naziv partnerja: 003742 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADOMLJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
29.03.2016	PR / 01594/2016	184400		3	003742	10Z 01594/2016 (47801-30/2l	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-30/2016/003742-DF	650,00		650,00		650,00
05.12.2016	PR / 08307/2016	184400		3	003742	10Z 08307/2016 (47801-30/2l	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-30/2016/003742-DF	650,00		1.300,00		1.300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.300,00	0,00			1.300,00
Skupaj: 003742 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADOMLJE								1.300,00	0,00			1.300,00
Naziv partnerja: 000613 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV VIR												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
29.03.2016	PR / 01591/2016	184400		3	000613	10Z 01591/2016 (47801-28/2l	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-28/2016/000613-DF	650,00		650,00		650,00
21.11.2016	PR / 07806/2016	184400		3	000613	10Z 07806/2016 (47801-28/2l	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-28/2016-2/000613-I	532,65		1.182,65		1.182,65
06.12.2016	PR / 08353/2016	184400		3	000613	10Z 08353/2016 (47801-28/2l	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-28/2016/000613-DF	117,35		1.300,00		1.300,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								1.300,00	0,00			1.300,00
Skupaj: 000613 - DRUŠTVO UPOKOJENCEV VIR								1.300,00	0,00			1.300,00
Skupaj								20.200,00	0,00			20.200,00