

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

PP: 204403 - Rdeči križ Domžale

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: 000024 - OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE												
Konto 411299 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti												
28.01.2016	PR / 00246/2016	204403		1	000024	10Z 00246/2016 (47801-6/20	obveznost po pogodbi Plačilo: 47801-6/2016/000024-OBMC	6.250,00		6.250,00		6.250,00
19.02.2016	PR / 00775/2016	204403		1	000024	10Z 00775/2016 (47801-6/20	dotacija 01/16 Plačilo: 47801-6/2016/000024-OBMOČNO ZI	6.250,00		12.500,00		12.500,00
15.03.2016	PR / 01243/2016	204403		1	000024	10Z 01243/2016 (47801-6/20	obveznosti po pogodbi Plačilo: 47801-6/2016/000024-OBM	6.250,00		18.750,00		18.750,00
11.04.2016	PR / 01821/2016	204403		1	000024	10Z 01821/2016 (47801-6/20	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-6/2016/000024-OBI	6.250,00		25.000,00		25.000,00
11.05.2016	PR / 02608/2016	204403		1	000024	10Z 02608/2016 (47801-6/20	obveznost po pogodbi 47801-6/2016 - 04 Plačilo: 47801-6/2	6.250,00		31.250,00		31.250,00
13.06.2016	PR / 03471/2016	204403		1	000024	10Z 03471/2016 (47801-6/20	obveznost po pogodbi 47801-6/2016 Plačilo: 47801-6/2016/	6.250,00		37.500,00		37.500,00
15.07.2016	PR / 04564/2016	204403		1	000024	10Z 04564/2016 (47801-6/20	obveznost po pogodbi Plačilo: 47801-6/2016/000024-OBMC	6.250,00		43.750,00		43.750,00
10.08.2016	PR / 04983/2016	204403		1	000024	10Z 04983/2016 (47801-6/20	Območno združenje Rdečega križa Domžale Plačilo: 47801-	6.250,00		50.000,00		50.000,00
09.09.2016	PR / 05746/2016	204403		1	000024	10Z 05746/2016 (47801-6/20	obveznost po pogodbi 47801-6/2016 Plačilo: 47801-6/2016-	6.250,00		56.250,00		56.250,00
10.10.2016	PR / 06720/2016	204403		1	000024	10Z 06720/2016 (47801-6/20	materialni stroški šol 10/16 Plačilo: 47801-6/2016-10/00002-	6.250,00		62.500,00		62.500,00
11.11.2016	PR / 07563/2016	204403		1	000024	10Z 07563/2016 (47801-6/20	dotacija 11/16 Plačilo: 47801-6/2016-11/000024-OBMOČNC	6.250,00		68.750,00		68.750,00
12.12.2016	PR / 08650/2016	204403		1	000024	10Z 08650/2016 (47801-6/20	sofinanciranje programa Plačilo: 47801-6/2016/000024-OBI	6.250,00		75.000,00		75.000,00
Skupaj:	411299 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti							75.000,00	0,00			75.000,00
Skupaj:	000024 - OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE							75.000,00	0,00			75.000,00
Skupaj								75.000,00	0,00			75.000,00