

Kartica finančne knjigovodstva

Kriteriji:

PP: 2304081045 - Olimpijski vadbeni center eša vas - pokritje z membrano

Datum dokumenta: 01.01.2019 - 01.10.2019

Sprejeti proračun:	REB/2019-REBAL.marec	160.000,00
Veljavni proračun		160.000,00
Predobremenitve		32.188,76
Računi v kontaciji		0,00
Prezete obvez. do 01.10.2019		0,00
Realizacija		126.326,97

Prosta sredstva 1.484,27

Datum GK	Vr. in št. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Konto	402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16.01.2019	PR / 18-07152	2304081045				003785	101 18-07152 (18-390-00011)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI ZA 10/2018 Pla ilo: 18-390-000110/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		11.484,27		11.484,27
30.01.2019	PR / 18-08254	2304081045				003785	101 18-08254 (18-390-00012)	NAJEM DVOJNE MEMBRANE ZA NADTLA NO POKRITJE VELODROMA 11/2018 Pla ilo: 18-390-000123/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		22.968,54		22.968,54
08.03.2019	PR / 19-00291	2304081045				003785	101 19-00291 (19-390-00000)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI ZA 1/2019 Pla ilo: 19-390-000008/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		34.452,81		34.452,81
02.04.2019	PR / 18-09060	2304081045				003785	101 18-09060 (18-390-00013)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI ZA 12/2018 Pla ilo: 18-390-000134/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		45.937,08		45.937,08
02.04.2019	PR / 19-00949	2304081045				003785	101 19-00949 (19-390-00001)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASZI ZA 2/2019 Pla ilo: 19-390-000013/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		57.421,35		57.421,35
29.04.2019	PR / 19-01685	2304081045				003785	101 19-01685 (19-390-00002)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI 3/2019 Pla ilo: 19-390-000025/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792,POG 18-0792	11.484,27		68.905,62		68.905,62
12.06.2019	PR / 19-02487	2304081045				003785	101 19-02487 (19-390-00003)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI ZA 4/2019 Pla ilo: 19-390-000037/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		80.389,89		80.389,89
17.07.2019	PR / 19-03308	2304081045				003785	101 19-03308 (19-390-00004)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI 5/2019 Pla ilo: 19-390-000043/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		91.874,16		91.874,16
01.08.2019	PR / 19-04006	2304081045				003785	101 19-04006 (19-390-00005)	NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI 6/2019 Pla ilo: 19-390-000054/003785-DUOL d.o.o.	11.484,27		103.358,43		103.358,43

Kartica finan nega knjigovodstva

Datum 18.10.2019

Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Teko i promet		Skupni promet		Saldo	
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro		
Konto		402699 - Druge najemnine, zakupnine in licen nine												
03.09.2019	PR / 19-05006	2304081045				003785	101 19-05006 (19-390-00006)	Predobremenitve: POG 18-0792 NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI 7/2019 Pla ilo: 19-390-000065/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		114.842,70		114.842,70	
30.09.2019	PR / 19-05718	2304081045				003785	101 19-05718 (19-390-00007)	Predobremenitve: POG 18-0792 NAJEMNINA POKRITJE DVORANE V EŠ I VASI 8/2019 Pla ilo: 19-390-000075/003785-DUOL d.o.o. Predobremenitve: POG 18-0792	11.484,27		126.326,97		126.326,97	
Skupaj:		402699 - Druge najemnine, zakupnine in licen nine								126.326,97	0,00			126.326,97
Skupaj										126.326,97	0,00			126.326,97