

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 1

Konto:		(4020)		Stroški energije			
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit Za
002	36	1.19	30.11.19	24.01.19	LJ.ELEKTRIKA 1/19	70,47	Od
002	37	1.19	30.11.19	24.01.19	LJ.ELEKTRIKA 1/19	47,53	Od
002	28	1.19	30.11.19	28.01.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 1/19	50,96	Od
002	82	1.19	01.12.19	31.01.19	ELEKTRIKA HEP 1/19	37,20	Od
002	38	2.19	30.11.19	26.02.19	LJ.ELEKTRIKA 2/19	68,58	Od
002	39	2.19	30.11.19	26.02.19	LJ.ELEKTRIKA 2/19	46,45	Od
002	83	2.19	01.12.19	28.02.19	ELEKTRIKA HEP 2/19	33,54	Od
002	29	2.19	30.11.19	01.03.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 2/19	48,84	Od
002	40	3.19	30.11.19	26.03.19	LJ.ELEKTRIKA 3/19	70,47	Od
002	41	3.19	30.11.19	26.03.19	LJ.ELEKTRIKA 3/19	47,53	Od
002	84	3.19	01.12.19	31.03.19	ELEKTRIKA HEP 3/19	37,06	Od
002	30	3.19	30.11.19	11.04.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 3/19	50,96	Od
002	42	4.19	30.11.19	24.04.19	LJ.ELEKTRIKA 4/19	69,86	Od
002	43	4.19	30.11.19	24.04.19	LJ.ELEKTRIKA 4/19	47,20	Od
002	31	4.19	30.11.19	25.04.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 4/19	50,39	Od
002	85	4.19	01.12.19	30.04.19	ELEKTRIKA HEP 4/19	35,99	Od
002	44	5.19	30.11.19	24.05.19	LJ.ELEKTRIKA 5/19	70,47	Od
002	45	5.19	30.11.19	24.05.19	LJ.ELEKTRIKA 5/19	47,53	Od
002	32	5.19	30.11.19	27.05.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 5/19	50,96	Od
002	86	5.19	01.12.19	31.05.19	ELEKTRIKA HEP 5/19	37,19	Od
002	46	6.19	30.11.19	26.06.19	LJ.ELEKTRIKA 6/19	47,20	Od
002	47	6.19	30.11.19	26.06.19	LJ.ELEKTRIKA 6/19	69,86	Od
002	33	6.19	30.11.19	27.06.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 6/19	50,39	Od
002	87	6.19	01.12.19	30.06.19	ELEKTRIKA HEP 6/19	35,89	Od
002	48	7.19	30.11.19	24.07.19	LJ.ELEKTRIKA 7/19	70,47	Od
002	49	7.19	30.11.19	24.07.19	LJ.ELEKTRIKA 7/19	47,53	Od
002	34	7.19	30.11.19	25.07.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 7/19	50,96	Od
002	88	7.19	01.12.19	31.07.19	ELEKTRIKA HEP 7/19	113,16	Od
002	50	8.19	30.11.19	02.08.19	LJ.ELEKTRIKA 8/19 (OPOMIN)	70,55	Od
002	89	8.19	01.12.19	31.08.19	ELEKTRIKA HEP 8/19	27,10	Od
002	51	8.19	30.11.19	03.09.19	LJ.ELEKTRIKA 8/19 (OPOMIN)	65,70	Od
002	52	8.19	30.11.19	03.09.19	LJ.ELEKTRIKA 8/19 (OPOMIN)	37,55	Od
002	35	8.19	30.11.19	04.09.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 8/19+PORA	83,07	Od
002	90	9.19	01.12.19	30.09.19	ELEKTRIKA HEP 9/19	32,53	Od
002	53	9.19	30.11.19	02.10.19	LJ.ELEKTRIKA 9/19	67,17	Od
002	54	9.19	30.11.19	02.10.19	LJ.ELEKTRIKA 9/19	49,26	Od
002	212	9.19	18.02.20	14.10.19	EE.ELEKTRIKA PART.ZBOR 9/19	53,31	Od
002	244	10.19	18.02.20	31.10.19	ELEKTRIKA HEP 10/19	56,83	Od
002	218	10.19	18.02.20	05.11.19	LJ.ELEKTRIKA 10/19	46,96	Od
002	219	10.19	18.02.20	05.11.19	LJ.ELEKTRIKA 10/19	70,71	Od
002	237	10.19	18.02.20	06.11.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 10/19	56,32	Od
002	245	11.19	18.02.20	30.11.19	ELEKTRIKA HEP 11/19	66,98	Od
002	247	11.19	18.02.20	03.12.19	LJ.ELEKTRIKA 11/19	76,93	Od
002	248	11.19	18.02.20	03.12.19	LJ.ELEKTRIKA 11/19	46,40	Od
002	238	11.19	18.02.20	05.12.19	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 11/19	51,53	Od
002	246	12.19	18.02.20	31.12.19	ELEKTRIKA HEP 12/19	61,21	Od
002	249	12.19	18.02.20	31.12.19	LJ.ELEKTRIKA 12/19	73,71	Od
002	250	12.19	18.02.20	31.12.19	LJ.ELEKTRIKA 12/19	46,45	Od
002	239	12.19	18.02.20	07.01.20	EE.ELEKTRIKA-PART.ZBOR 12/19	49,46	Od
Stanje						2.694,37	0,00
SALDO						2.694,37	

Konto:		(4022)		Ogrevanje			
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit Za
002	55	1.19	01.12.19	31.01.19	OGREVANJE 1/19	195,92	Od
002	56	1.19	01.12.19	31.01.19	OGREVANJE 1/19	265,50	Od
002	57	1.19	01.12.19	31.01.19	OGREVANJE 1/19-PART.ZBOR	318,02	Od
002	58	2.19	01.12.19	28.02.19	OGREVANJE 2/19	162,46	Od

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 2

Konto:		(4022)		Ogrevanje			
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit Za
002	59	2.19	01.12.19	28.02.19	OGREVANJE 2/19	220,10	Od
002	60	2.19	01.12.19	28.02.19	OGREVANJE 2/19-PART.ZBOR	263,68	Od
002	61	3.19	01.12.19	31.03.19	OGREVANJE 3/19-PART.ZBOR	201,24	Od
002	62	3.19	01.12.19	31.03.19	OGREVANJE 3/19	167,97	Od
002	63	3.19	01.12.19	31.03.19	OGREVANJE 3/19	123,95	Od
002	64	4.19	01.12.19	30.04.19	OGREVANJE 4/19	92,89	Od
002	65	4.19	01.12.19	30.04.19	OGREVANJE 4/19	125,84	Od
002	66	4.19	01.12.19	30.04.19	OGREVANJE 4/19-PART.ZBOR	150,80	Od
002	67	5.19	01.12.19	31.05.19	OGREVANJE 5/19	114,66	Od
002	68	5.19	01.12.19	31.05.19	OGREVANJE 5/19	84,61	Od
002	69	5.19	01.12.19	31.05.19	OGREVANJE 5/19-PART.ZBOR	137,34	Od
002	70	6.19	01.12.19	30.06.19	OGREVANJE 6/19	48,92	Od
002	71	6.19	01.12.19	30.06.19	OGREVANJE 6/19	36,09	Od
002	72	6.19	01.12.19	30.06.19	OGREVANJE 6/19-PART.ZBOR	58,61	Od
002	73	7.19	01.12.19	31.07.19	OGREVANJE 7/19	45,82	Od
002	74	7.19	01.12.19	31.07.19	OGREVANJE 7/19	33,83	Od
002	75	7.19	01.12.19	31.07.19	OGREVANJE 7/19-PART.ZBOR	54,91	Od
002	76	8.19	01.12.19	31.08.19	OGREVANJE 8/19	33,83	Od
002	77	8.19	01.12.19	31.08.19	OGREVANJE 8/19	45,82	Od
002	78	8.19	01.12.19	31.08.19	OGREVANJE 8/19-PART.ZBOR	54,91	Od
002	79	9.19	01.12.19	30.09.19	OGREVANJE 9/19	45,54	Od
002	80	9.19	01.12.19	30.09.19	OGREVANJE 9/19	61,62	Od
002	81	9.19	01.12.19	30.09.19	OGREVANJE 9/19-PART.ZBOR	73,88	Od
002	215	10.19	18.02.20	05.11.19	OGREVANJE 10/19-PART.ZBOR	147,50	Od
002	216	10.19	18.02.20	05.11.19	OGREVANJE 10/19	90,88	Od
002	217	10.19	18.02.20	05.11.19	OGREVANJE 10/19	123,13	Od
002	231	11.19	18.02.20	03.12.19	OGREVANJE 11/19-PART.ZBOR	192,74	Od
002	232	11.19	18.02.20	03.12.19	OGREVANJE 11/19	118,75	Od
002	233	11.19	18.02.20	03.12.19	OGREVANJE 11/19	160,88	Od
002	234	12.19	18.02.20	31.12.19	OGREVANJE 12/19-PART.ZBOR	248,99	Od
002	235	12.19	18.02.20	31.12.19	OGREVANJE 12/19	153,39	Od
002	236	12.19	18.02.20	31.12.19	OGREVANJE 12/19	207,83	Od
Stanje						4.662,85	0,00
SALDO						4.662,85	

Konto:		(4060)		Stroški pisarniškega materiala			
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit Za
002	120	1.19	01.12.19	10.01.19	PISAR.BLOK 10.1.	5,49	Od
002	119	1.19	01.12.19	22.01.19	KUVERTE,PAPIR.. 22.1.	10,69	Od
002	132	3.19	01.12.19	07.03.19	PISAR.MATER. 7.3.	34,99	Od
002	140	5.19	01.12.19	16.05.19	SPONKE,MAPA 16.5.	5,30	Od
002	143	6.19	01.12.19	18.06.19	VOŠ ILNICA 18.6.	4,84	Od
002	149	8.19	01.12.19	08.08.19	PISAR.MATER. 8.8.	30,89	Od
002	206	10.19	18.02.20	07.10.19	REGISTRATORJI,LEPILNI TRAK 7.10.	15,71	Od
002	224	11.19	18.02.20	04.11.19	RAZPENJA ,KUVERTE,..4.11.	2,72	Od
Stanje						110,63	0,00
SALDO						110,63	

Konto:		(4061)		Stroški strokovne literature			
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit Za
002	187	6.19	01.12.19	19.06.19	KNJIGA 2x	47,01	Od
Stanje						47,01	0,00
SALDO						47,01	

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 3

Konto:		(4070)		Stroški potrošnega materiala			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002 141	4.19	01.12.19	17.04.19	CILINDR.KLJU 2x 17.4.	8,20		Od
002 188	6.19	01.12.19	06.06.19	CILINDRI NI KLJU 1x 6.6.	4,50		Od
002 193	6.19	01.12.19	12.06.19	MONITOR DELL 1x	209,01		Od
002 144	6.19	01.12.19	19.06.19	PREDNAP.ZAŠ ITA 1x 19.6.	29,00		Od
002 145	6.19	01.12.19	19.06.19	MIŠKA,USB 1x 19.6.	47,80		Od
002 148	7.19	01.12.19	25.07.19	VENTILATOR 1x 25.7.	69,90		Od
Stanje					368,41	0,00	
SALDO					368,41		

Konto:		(4071)		Stroški istil			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002 137	4.19	01.12.19	02.04.19	OSVEŽILEC, ISTILO,.. 2.4.	37,64		Od
002 194	7.19	01.12.19	22.07.19	PAPIRR.BRISA E, WC PAPIR	222,65		Od
002 225	11.19	18.02.20	08.11.19	ISTILA,OSVEŽILCI,.. 8.11.	42,03		Od
Stanje					302,32	0,00	
SALDO					302,32		

Konto:		(4073)		Stroški cvetja, dekoracije			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002 156	2.19	01.12.19	05.02.19	CVETL.ARANŽMA-PODELITEV PRIZNANJ	50,00		Od
002 169	2.19	01.12.19	20.02.19	CVETLI NI ARANŽMA 14.2.	150,00		Od
Stanje					200,00	0,00	
SALDO					200,00		

Konto:		(4101)		Ra unovodske storitve			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002 91	1.19	01.12.19	31.01.19	RA UNOVDSKE STOR. 1/19	90,00		Od
002 92	2.19	01.12.19	28.02.19	RA UNOVDSKE STOR. 2/19	90,00		Od
002 93	3.19	01.12.19	31.03.19	RA UNOVDSKE STOR. 3/19	90,00		Od
002 94	4.19	01.12.19	30.04.19	RA UNOVDSKE STOR. 4/19	90,00		Od
002 95	5.19	01.12.19	31.05.19	RA UNOVDSKE STOR. 5/19	90,00		Od
002 96	6.19	01.12.19	30.06.19	RA UNOVDSKE STOR. 6/19	90,00		Od
002 97	7.19	01.12.19	31.07.19	RA UNOVDSKE STOR. 7/19	90,00		Od
002 98	8.19	01.12.19	31.08.19	RA UNOVDSKE STOR. 8/19	90,00		Od
002 99	9.19	01.12.19	30.09.19	RA UNOVDSKE STOR. 9/19	90,00		Od
002 259	10.19	18.02.20	31.10.19	RA UNOVDSKE STOR. 10/19	90,00		Od
002 260	11.19	18.02.20	30.11.19	RA UNOVDSKE STOR. 11/19	90,00		Od
002 261	12.19	18.02.20	31.12.19	RA UNOVDSKE STOR. 12/19	90,00		Od
Stanje					1.080,00	0,00	
SALDO					1.080,00		

Konto:		(4111)		Stroški komunikacij, interneta			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002 1	1.19	30.11.19	06.02.19	MOBILNA TELEFONIJA 1/19	37,24		Od
002 2	2.19	30.11.19	05.03.19	MOBILNA TELEFONIJA 2/19	50,16		Od
002 3	3.19	30.11.19	05.04.19	MOBILNA TELEFONIJA 3/19	36,00		Od
002 4	4.19	30.11.19	08.05.19	MOBILNA TELEFONIJA 4/19	40,11		Od
002 5	5.19	30.11.19	06.06.19	MOBILNA TELEFONIJA 5/19	36,10		Od
005 6	6.19	30.03.20	30.06.19	STR.PORABE LASTNEGA GSM ZA ZKD 6/19	30,00		Od
002 6	6.19	30.11.19	04.07.19	MOBILNA TELEFONIJA 6/19	40,30		Od
005 6	7.19	30.03.20	31.07.19	STR.PORABE LASTNEGA GSM ZA ZKD 7/19	30,00		Od

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 4

Konto:		(4111)		Stroški komunikacij, interneta				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 7	7.19	30.11.19	05.08.19	MOBILNA TELEFONIJA 7/19	34,76		Od	
005 6	8.19	30.03.20	31.08.19	STR.PORABE LASTNEGA GSM ZA ZKD 8/19	30,00		Od	
002 8	8.19	30.11.19	04.09.19	MOBILNA TELEFONIJA 8/19	34,76		Od	
005 6	9.19	30.03.20	30.09.19	STR.PORABE LASTNEGA GSM ZA ZKD 9/19	30,00		Od	
002 9	9.19	30.11.19	04.10.19	MOBILNA TELEFONIJA 9/19	34,76		Od	
005 6	10.19	30.03.20	31.10.19	STR.PORABE LASTNEGA GSM ZA ZKD 10/19	30,00		Od	
002 226	10.19	18.02.20	06.11.19	MOBILNA TELEFONIJA 10/19	34,76		Od	
005 6	11.19	30.03.20	30.11.19	STR.PORABE LASTNEGA GSM ZA ZKD 11/19	30,00		Od	
002 230	11.19	18.02.20	04.12.19	MOBILNA TELEFONIJA 11/19	34,76		Od	
002 267	12.19	30.03.20	07.01.20	MOBILNA TELEFONIJA 12/19	35,76		Od	
Stanje					629,47	0,00		
SALDO					629,47			

Konto:		(4112)		Stroški poštних storitev				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 121	1.19	01.12.19	11.01.19	POŠT.STOR. 11.1.	8,60		Od	
002 123	2.19	01.12.19	11.02.19	POŠT.STOR. 11.2.	1,50		Od	
002 124	2.19	01.12.19	11.02.19	POŠT.STOR. 11.2.	11,52		Od	
002 133	3.19	01.12.19	15.03.19	POŠT.STOR. 15.3.	11,97		Od	
002 135	3.19	01.12.19	28.03.19	POŠT.STOR. 28.3.	2,88		Od	
002 134	4.19	01.12.19	19.04.19	POŠT.STOR. 19.4.	1,57		Od	
002 146	7.19	01.12.19	08.07.19	POŠT.STOR. 8.7.	1,77		Od	
002 147	7.19	01.12.19	09.07.19	POŠT.STOR. 9.7.	1,67		Od	
002 150	8.19	01.12.19	08.08.19	POŠT.STOR. 8.8.	1,51		Od	
002 151	9.19	01.12.19	05.09.19	POŠT.STOR. 5.9.	1,51		Od	
002 208	10.19	18.02.20	22.10.19	POŠT.STOR. 22.10.	3,45		Od	
002 223	11.19	18.02.20	04.11.19	POŠT.STOR. 4.11.	2,03		Od	
002 255	11.19	18.02.20	14.11.19	POŠT.STOR. 14.11.	1,51		Od	
002 254	11.19	18.02.20	27.11.19	POŠT.STOR. 27.11.	1,51		Od	
002 252	12.19	18.02.20	10.12.19	POŠT.STOR. 10.12.	1,51		Od	
002 253	12.19	18.02.20	11.12.19	POŠT.STOR. 11.12.	1,67		Od	
Stanje					56,18	0,00		
SALDO					56,18			

Konto:		(4120)		Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 205	10.19	01.12.19	08.10.19	SERVIS PIANINA 8.10.	36,60		Od	
002 262	12.19	18.02.20	11.11.19	IŠ ENJE PROST.NOV.,DEC.	244,00		Od	
Stanje					280,60	0,00		
SALDO					280,60			

Konto:		(4121)		Komunalne storitve				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 10	1.19	30.11.19	31.01.19	KOMUNALNE STOR. 1/19	98,04		Od	
002 19	1.19	30.11.19	31.01.19	ODVOZ ODPADKOV 1/19	70,89		Od	
002 11	2.19	30.11.19	28.02.19	KOMUNALNE STOR. 2/19	125,41		Od	
002 20	2.19	30.11.19	28.02.19	ODVOZ ODPADKOV 2/19	70,89		Od	
002 12	3.19	30.11.19	31.03.19	KOMUNALNE STOR. 3/19	103,19		Od	
002 21	3.19	30.11.19	31.03.19	ODVOZ ODPADKOV 3/19	89,65		Od	
002 13	4.19	30.11.19	30.04.19	KOMUNALNE STOR. 4/19	102,22		Od	
002 22	4.19	30.11.19	30.04.19	ODVOZ ODPADKOV 4/19	89,65		Od	
002 14	5.19	30.11.19	31.05.19	KOMUNALNE STOR. 5/19	103,18		Od	
002 23	5.19	30.11.19	31.05.19	ODVOZ ODPADKOV 5/19	89,65		Od	
002 15	6.19	30.11.19	30.06.19	KOMUNALNE STOR. 6/19	102,46		Od	

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 5

Konto: (4121)		Komunalne storitve						
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 24	6.19	30.11.19	30.06.19	ODVOZ ODPADKOV 6/19	89,65		Od	
002 16	7.19	30.11.19	31.07.19	KOMUNALNE STOR. 7/19	103,18		Od	
002 25	7.19	30.11.19	31.07.19	ODVOZ ODPADKOV 7/19	89,65		Od	
002 17	8.19	30.11.19	31.08.19	KOMUNALNE STOR. 8/19	84,65		Od	
002 26	8.19	30.11.19	31.08.19	ODVOZ ODPADKOV 8/19	89,65		Od	
002 18	9.19	30.11.19	30.09.19	KOMUNALNE STOR. 9/19	97,72		Od	
002 27	9.19	30.11.19	30.09.19	ODVOZ ODPADKOV 9/19	89,65		Od	
002 220	10.19	18.02.20	31.10.19	KOMUNALNE STOR. 10/19	98,42		Od	
002 240	11.19	18.02.20	30.11.19	KOMUNALNE STOR. 11/19	97,94		Od	
002 242	11.19	18.02.20	30.11.19	ODVOZ ODPADKOV 11/19	10,01		Od	
002 241	12.19	18.02.20	31.12.19	KOMUNALNE STOR. 12/19	99,62		Od	
002 243	12.19	18.02.20	31.12.19	ODVOZ ODPADKOV 12/19	10,01		Od	

Stanje					2.005,38	0,00	
SALDO					2.005,38		

Konto: (4133)		Najemnine - ostalo						
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 154	2.19	01.12.19	11.02.19	NAJEM ATRIJA 5.2.	360,00		Od	
002 168	2.19	01.12.19	22.02.19	UPORABA DVORANE 14.-17.2.	2.400,00		Od	
002 181	4.19	01.12.19	07.05.19	UPORABA DVORANE 9.4.	672,34		Od	
002 263	10.19	18.02.20	22.10.19	PLOVBA PO LJUBLJ.-NAJEM	1.300,00		Od	

Stanje					4.732,34	0,00	
SALDO					4.732,34		

Konto: (4150)		Stroški storitev pla ilnega prometa						
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
003 1	1.19	02.03.20	25.01.19	BAN NI STROŠKI	11,23		Od	
003 2	1.19	02.03.20	31.01.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003 3	2.19	03.03.20	05.02.19	BAN NI STROŠKI	1,41		Od	
003 4	2.19	03.03.20	19.02.19	BAN NI STROŠKI	5,82		Od	
003 5	2.19	03.03.20	20.02.19	BAN NI STROŠKI	11,64		Od	
003 6	2.19	03.03.20	21.02.19	BAN NI STROŠKI	2,00		Od	
003 7	2.19	03.03.20	28.02.19	BAN NI STROŠKI	12,21		Od	
003 8	3.19	03.03.20	01.03.19	BAN NI STROŠKI	0,41		Od	
003 9	3.19	03.03.20	04.03.19	BAN NI STROŠKI	0,41		Od	
003 10	3.19	03.03.20	14.03.19	BAN NI STROŠKI	5,64		Od	
003 11	3.19	03.03.20	15.03.19	BAN NI STROŠKI	9,41		Od	
003 12	3.19	03.03.20	18.03.19	BAN NI STROŠKI	1,41		Od	
003 13	3.19	03.03.20	19.03.19	BAN NI STROŠKI	1,23		Od	
003 14	3.19	03.03.20	20.03.19	BAN NI STROŠKI	2,41		Od	
003 15	3.19	03.03.20	22.03.19	BAN NI STROŠKI	0,53		Od	
003 16	3.19	03.03.20	27.03.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003 17	3.19	03.03.20	28.03.19	BAN NI STROŠKI	0,24		Od	
003 18	3.19	03.03.20	31.03.19	BAN NI STROŠKI	11,92		Od	
003 19	4.19	12.03.20	01.04.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003 20	4.19	12.03.20	02.04.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003 22	4.19	12.03.20	08.04.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003 23	4.19	12.03.20	23.04.19	BAN NI STROŠKI	17,41		Od	
003 24	4.19	12.03.20	24.04.19	BAN NI STROŠKI	1,00		Od	
003 25	4.19	12.03.20	30.04.19	BAN NI STROŠKI	12,21		Od	
003 26	5.19	12.03.20	21.05.19	BAN NI STROŠKI	1,00		Od	
003 27	5.19	12.03.20	23.05.19	BAN NI STROŠKI	1,82		Od	
003 28	5.19	12.03.20	24.05.19	BAN NI STROŠKI	11,58		Od	
003 29	5.19	12.03.20	31.05.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003 31	6.19	12.03.20	10.06.19	BAN NI STROŠKI	2,41		Od	
003 32	6.19	12.03.20	11.06.19	BAN NI STROŠKI	4,41		Od	

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 6

Konto:		(4150)		Stroški storitev plačilnega prometa					
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
003	33	6.19	12.03.20	17.06.19	BAN NI STROŠKI	8,82		Od	
003	34	6.19	12.03.20	19.06.19	BAN NI STROŠKI	1,64		Od	
003	35	6.19	12.03.20	24.06.19	BAN NI STROŠKI	4,23		Od	
003	36	6.19	12.03.20	30.06.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003	37	7.19	14.03.20	08.07.19	BAN NI STROŠKI	2,82		Od	
003	38	7.19	14.03.20	10.07.19	BAN NI STROŠKI	2,00		Od	
003	39	7.19	14.03.20	15.07.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003	40	7.19	14.03.20	17.07.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003	41	7.19	14.03.20	22.07.19	BAN NI STROŠKI	6,05		Od	
003	42	7.19	14.03.20	23.07.19	BAN NI STROŠKI	1,00		Od	
003	43	7.19	14.03.20	26.07.19	BAN NI STROŠKI	1,41		Od	
003	45	7.19	14.03.20	31.07.19	BAN NI STROŠKI	11,92		Od	
003	46	8.19	14.03.20	01.08.19	BAN NI STROŠKI	1,00		Od	
003	47	8.19	14.03.20	08.08.19	BAN NI STROŠKI	9,41		Od	
003	48	8.19	14.03.20	09.08.19	BAN NI STROŠKI	8,00		Od	
003	49	8.19	14.03.20	30.08.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003	50	9.19	14.03.20	06.09.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003	51	9.19	14.03.20	09.09.19	BAN NI STROŠKI	6,23		Od	
003	52	9.19	14.03.20	12.09.19	BAN NI STROŠKI	5,23		Od	
003	54	9.19	14.03.20	19.09.19	BAN NI STROŠKI	0,41		Od	
003	55	9.19	14.03.20	20.09.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003	56	9.19	14.03.20	24.09.19	BAN NI STROŠKI	1,00		Od	
003	57	9.19	14.03.20	30.09.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003	58	10.19	14.03.20	02.10.19	BAN NI STROŠKI	6,23		Od	
003	59	10.19	14.03.20	03.10.19	BAN NI STROŠKI	3,00		Od	
003	60	10.19	14.03.20	10.10.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003	61	10.19	14.03.20	15.10.19	BAN NI STROŠKI	9,05		Od	
003	62	10.19	14.03.20	24.10.19	BAN NI STROŠKI	31,82		Od	
003	63	10.19	14.03.20	28.10.19	BAN NI STROŠKI	3,82		Od	
003	64	10.19	14.03.20	28.10.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003	65	11.19	14.03.20	11.11.19	BAN NI STROŠKI	1,00		Od	
003	66	11.19	14.03.20	14.11.19	BAN NI STROŠKI	10,05		Od	
003	67	11.19	14.03.20	27.11.19	BAN NI STROŠKI	1,53		Od	
003	68	11.19	14.03.20	28.11.19	BAN NI STROŠKI	0,41		Od	
003	69	11.19	14.03.20	29.11.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
003	70	12.19	14.03.20	02.12.19	BAN NI STROŠKI	0,82		Od	
003	71	12.19	14.03.20	05.12.19	BAN NI STROŠKI	5,53		Od	
003	72	12.19	14.03.20	09.12.19	BAN NI STROŠKI	6,82		Od	
003	73	12.19	14.03.20	10.12.19	BAN NI STROŠKI	2,82		Od	
003	74	12.19	14.03.20	11.12.19	BAN NI STROŠKI	0,41		Od	
003	75	12.19	14.03.20	20.12.19	BAN NI STROŠKI	3,41		Od	
003	76	12.19	14.03.20	30.12.19	BAN NI STROŠKI	0,12		Od	
003	77	12.19	14.03.20	31.12.19	BAN NI STROŠKI	11,80		Od	
Stanje						383,25	0,00		
SALDO						383,25			

Konto:		(4152)		Zavarovalne premije					
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002	191	6.19	01.12.19	27.05.19	ZAVAR.PREMIJA MOL (2016)	5,99		Od	
002	192	6.19	01.12.19	27.05.19	ZAVAR.PREMIJA MOL (2016)	9,36		Od	
003	61	10.19	14.03.20	15.10.19	PL.ZA ZAVR.PREMIJE MOL 2x	-15,35		Od	
Stanje						0,00	0,00		
SALDO						0,00			

Konto:		(4160)		Stroški intelektualnih in osebnih storitev					
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 7

Konto: (4160)		Stroški intelektualnih in osebnih storitev					Debet	Kredit	Za
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe					
002 109	5.19	01.12.19	11.06.19	SCENARIJ,VODENJE-DRŽ.SRE ANJE		150,00		Od	
002 110	5.19	01.12.19	11.06.19	POMO ,IZVEDBA DOGOD.ZKD LJ		600,00		Od	
Stanje						750,00		0,00	
SALDO						750,00			

Konto: (4161)		Stroški izobraževanja v zvezi z dejavnostjo					Debet	Kredit	Za
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe					
002 160	1.19	01.12.19	23.01.19	IZVEDBA SEMINARJA-ZAKLJ.RA UN ZA DRU		488,00		Od	
002 195	7.19	01.12.19	22.07.19	PRIPR.NA ZUP.ZORC S.		203,64		Od	
002 199	7.19	01.12.19	19.08.19	PRIPR.NA ZUP.ZORC S.		47,58		Od	
002 258	12.19	18.02.20	11.12.19	STROK.IZPIT ZUP-ZORC S.		134,20		Od	
Stanje						873,42		0,00	
SALDO						873,42			

Konto: (4162)		Stroški licen nih programov					Debet	Kredit	Za
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe					
002 153	3.19	01.12.19	22.02.19	PODALJ.DOMENE ZKDL.SI 3/19-3/20		19,98		Od	
002 179	5.19	01.12.19	24.05.19	PODALJ.GOSTOVANJA DOMENE ZKDLJ.SI 6/		48,60		Od	
002 189	7.19	01.12.19	26.07.19	NADGR.GOSTOVANJA 7/19-7/20		29,23		Od	
002 201	9.19	01.12.19	05.09.19	KVAL.DIG.POTRDILO-NLB		84,01		Od	
Stanje						181,82		0,00	
SALDO						181,82			

Konto: (4171)		Stroški reklame					Debet	Kredit	Za
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe					
002 161	2.19	01.12.19	14.02.19	OBL.BROŠURE,PLAKATA-LJ.ZBORI 2019		400,00		Od	
002 163	2.19	01.12.19	18.02.19	TISK PLAKATA 10x,BROŠURE LJ.ZBORI 900x		1.131,43		Od	
002 183	4.19	01.12.19	30.04.19	TISK LETAKA KONCERT NA LJUB. 250x		82,35		Od	
002 184	4.19	01.12.19	20.05.19	VABILO SOSED TVOJEGA BRATA 150x		67,09		Od	
Stanje						1.680,87		0,00	
SALDO						1.680,87			

Konto: (4172)		Stroški reprezentance					Debet	Kredit	Za
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe					
002 162	2.19	01.12.19	04.02.19	SOK JABOL NI, POMARAN NI 60x		145,40		Od	
002 157	2.19	01.12.19	12.02.19	HRANA,PIJA A CATERING 5.2.		1.229,00		Od	
002 170	2.19	01.12.19	14.02.19	PIŠKOTI,SLANO PECIVO ZA 14.2.		212,05		Od	
002 164	2.19	01.12.19	16.02.19	SLANO PECIVO 28KG		239,15		Od	
002 122	2.19	01.12.19	21.02.19	PIŠKOTI, AJ,..21.2.		19,48		Od	
002 136	3.19	01.12.19	27.03.19	KAVA,SADJE,PIŠKOTI.. 27.3.		8,95		Od	
002 180	4.19	01.12.19	12.04.19	TOPLI OBROK 150x DNE 9.4.		750,00		Od	
002 139	4.19	01.12.19	24.04.19	KAVA,BUREK,SADJE.. 24.4.		13,63		Od	
002 138	5.19	01.12.19	09.05.19	GRISINI,ROLADE,.. 9.5.		15,54		Od	
002 185	5.19	01.12.19	27.05.19	MENI 13x DNE 25.5.		292,00		Od	
002 142	6.19	01.12.19	18.06.19	VINO 1x 18.6.		8,48		Od	
002 186	6.19	01.12.19	19.06.19	KOSILO ZA 10 OSB DNE 18.6.		264,20		Od	
002 204	9.19	01.12.19	27.09.19	ROGLJI KI, POTICA,.. DNE 27.9.		60,87		Od	
002 207	9.19	18.02.20	28.09.19	BIO JAGODE 2x 28.9.		12,00		Od	
002 152	10.19	01.12.19	08.10.19	KAVA,PIŠKOTI.. 8.10.		13,26		Od	
002 265	10.19	18.02.20	08.10.19	PIŠKOTI,SLANO PECIVO (OPOMIN)		11,44		Od	
002 266	10.19	18.02.20	08.10.19	PIŠKOTI,SLANO PECIVO (OPOMIN)		3,06		Od	
Stanje						3.298,51		0,00	
SALDO						3.298,51			

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 8

Konto:		(4173)		Stroški nastopa na prireditvah				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 158	2.19	01.12.19	13.02.19	KULT.PROGRAM DNE 5.2.	150,00		Od	
002 214	10.19	18.02.20	07.10.19	NASTOP NA LJUBLJ. 5.6.,3.10.	480,00		Od	
002 210	10.19	18.02.20	15.10.19	IGRANJE NA LJUBLJANICI 19.6.,4.9.	480,00		Od	
002 209	10.19	18.02.20	24.10.19	IGRANJE NA LJUBLJANICI 12.6.,3.7.	480,00		Od	
002 222	10.19	18.02.20	25.10.19	NASTOP NA LJUBLJ. 22.5.,9.10.	480,00		Od	
002 264	11.19	18.02.20	25.11.19	NASTOP NA LJUBLJ.-PPO VEV E	480,00		Od	
Stanje					2.550,00	0,00		
SALDO					2.550,00			

Konto:		(4174)		Stroški povezani s prireditvami				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 159	2.19	01.12.19	06.02.19	ŠTINE MATJAŽ-SKULPTURA LJ.PISKA	1.435,00		Od	
002 165	2.19	01.12.19	25.02.19	FOTOGRAF.NA PODELITVI PRIZNANJ 5.2.	150,00		Od	
002 178	2.19	01.12.19	28.02.19	SNEMANJE PRIRED.LJ.ZBORI	854,00		Od	
002 166	2.19	01.12.19	01.03.19	NAPOVEDOVANJE NA KONC.LJ.ZBORI	700,00		Od	
002 171	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 16.2.	66,24		Od	
002 172	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 17.2.	66,24		Od	
002 173	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 17.2.	66,24		Od	
002 174	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 16.2.	33,12		Od	
002 175	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 16.2.	33,12		Od	
002 176	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 14.2.	66,24		Od	
002 177	3.19	01.12.19	20.03.19	SAZAS-LJ.ZBORI 15.2.	66,24		Od	
002 182	4.19	01.12.19	29.04.19	SCENARIJ,VODENJE PRIRED.PODELITEV P	300,00		Od	
005 5	7.19	30.03.20	04.07.19	POT.STR.ACDA-FOJKAR ZUPAN I	500,00		Od	
005 5	7.19	30.03.20	04.07.19	POT.STR.ACDA-MATEJ KASTELIC	500,00		Od	
005 5	7.19	30.03.20	04.07.19	POT.STR.ACDA-DAMIJAN MO NIK	500,00		Od	
005 5	7.19	30.03.20	04.07.19	POT.STR.ACDA-MARJETA KUZMUS	500,00		Od	
005 5	7.19	30.03.20	04.07.19	POT.STR.ACDA-AMBROŽ OPI	500,00		Od	
002 196	7.19	01.12.19	22.07.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ.19.6.	21,31		Od	
002 197	7.19	01.12.19	22.07.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ.12.6.	21,31		Od	
002 198	7.19	01.12.19	22.07.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ. 5.6.	21,31		Od	
002 190	7.19	01.12.19	01.08.19	OBLIK.BROŠURE KONC.NA LJUBLJ.	100,00		Od	
002 200	8.19	01.12.19	23.08.19	PREVOZ ZBORA AGUL V BRUNECK,3.8.,11.8.	1.450,00		Od	
002 203	9.19	01.12.19	05.09.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ. 3.7.,10.7.	42,62		Od	
002 211	10.19	18.02.20	04.10.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ. 4.9.	21,31		Od	
002 213	10.19	18.02.20	28.10.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ. 3.10.	21,31		Od	
002 221	10.19	18.02.20	04.11.19	SAZAS-KONC.NA LJUBLJ. 9.10.	21,31		Od	
002 268	11.19	30.04.20	05.11.19	POMO PRI ORG.LET.KONC.	1.200,00		Od	
Stanje					9.256,92	0,00		
SALDO					9.256,92			

Konto:		(4180)		Stroški storitev fizi nih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - ŠS				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
002 155	2.19	01.12.19	20.02.19	ŠTUD.DELO HOSTES/A 5x 14.-17.2.	1.219,53		Od	
002 167	3.19	01.12.19	14.03.19	ŠTUD.DELO 1x - HOSTESA 7.-9.3	183,75		Od	
Stanje					1.403,28	0,00		
SALDO					1.403,28			

Konto:		(4181)		Stroški storitev fizi nih oseb - AVH				
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za	
005 1	2.19	01.12.19	10.01.19	STROK.PREGLED PROGR.KNJIŽ.LJ.ZBORI 19	150,39		Od	
Stanje					150,39	0,00		
SALDO					150,39			

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 9

Konto:		(4190)		Stroški drugih storitev				
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
003	32	6.19	12.03.20	11.06.19	PL.VLOGE IN TAKSE (UE LJ)	9,00		Od
002	202	9.19	01.12.19	18.09.19	NOTNI MATERIAL ZA AKAD.ZA GLASBO	1.050,00		Od
Stanje						1.059,00	0,00	
SALDO						1.059,00		

Konto:		(4193)		Stroški upravljanja nepremi nin, obratovalni stroški				
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002	111	1.19	01.12.19	19.02.19	OBRAT.STRO. 1/19	49,46		Od
002	112	2.19	01.12.19	12.04.19	OBRAT.STRO. 2/19	39,56		Od
002	113	3.19	01.12.19	12.05.19	OBRAT.STRO. 3/19,4/19	65,75		Od
002	114	5.19	01.12.19	13.06.19	OBRAT.STRO. 5/19	65,02		Od
002	115	6.19	01.12.19	16.07.19	OBRAT.STRO. 6/19	26,08		Od
003	41	7.19	14.03.20	22.07.19	PL.OBRAT.STR.KUD STRELA	234,01		Od
002	116	7.19	01.12.19	16.08.19	OBRAT.STRO. 7/19	26,13		Od
003	53	9.19	14.03.20	13.09.19	PL.ZA STR.SPL-KUD STRELA	-234,01		Od
002	117	8.19	01.12.19	16.09.19	OBRAT.STRO. 8/19	26,11		Od
002	118	9.19	01.12.19	10.10.19	OBRAT.STRO. 9/19	17,22		Od
002	256	10.19	18.02.20	13.11.19	OBRAT.STRO. 10/19	26,79		Od
002	251	12.19	18.02.20	11.12.19	UPRAVLJ.NEPREMI . 12/19	93,93		Od
002	257	12.19	18.02.20	31.12.19	OBRAT.STRO. 11/19,12/19	77,43		Od
Stanje						513,48	0,00	
SALDO						513,48		

Konto:		(4194)		Str. kilometrine				
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002	100	1.19	01.12.19	04.02.19	POT.STR.PROST. 1/19	110,00		Od
002	101	2.19	01.12.19	04.03.19	POT.STR.PROST. 2/19	99,00		Od
002	102	3.19	01.12.19	04.04.19	POT.STR.PROST. 3/19	115,00		Od
002	103	4.19	01.12.19	04.05.19	POT.STR.PROST. 4/19	109,00		Od
002	104	5.19	01.12.19	11.06.19	POT.STR.PROST. 5/19	124,00		Od
002	105	6.19	01.12.19	05.07.19	POT.STR.PROST. 6/19	125,00		Od
002	106	7.19	01.12.19	02.09.19	POT.STR.PROST. 7/19	47,00		Od
002	107	8.19	01.12.19	12.09.19	POT.STR.PROST. 8/19	48,00		Od
002	108	9.19	01.12.19	07.10.19	POT.STR.PROST. 9/19	98,00		Od
002	227	10.19	18.02.20	05.11.19	POT.STR.PROST. 10/19	93,00		Od
002	228	11.19	18.02.20	03.12.19	POT.STR.PROST. 11/19	103,00		Od
002	229	12.19	18.02.20	10.02.20	POT.STR.PROST. 12/19	115,00		Od
Stanje						1.186,00	0,00	
SALDO						1.186,00		

Konto:		(4195)		Stroški taksi in drugih prevozov				
Sim	Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
002	125	2.19	01.12.19	13.02.19	TAKSI MAJA P. 13.2.	9,65		Od
002	131	2.19	01.12.19	13.02.19	TAKSI MAJA P. 13.2.	9,45		Od
002	126	2.19	01.12.19	14.02.19	TAKSI MAJA P. 14.2.	8,55		Od
002	127	2.19	01.12.19	15.02.19	TAKSI MAJA P. 15.2.	8,65		Od
002	128	2.19	01.12.19	16.02.19	TAKSI MAJA P. 16.2.	9,45		Od
002	129	2.19	01.12.19	17.02.19	TAKSI MAJA P. 17.2.	8,70		Od
002	130	2.19	01.12.19	17.02.19	TAKSI MAJA P. 17.2.	8,70		Od
Stanje						63,15	0,00	
SALDO						63,15		

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 10

Konto: (4340) Amortizacija drugih opred. osnovnih sredstev							
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 4	12.19	09.03.20	31.12.19	AM 2019 - RA UN.MIZA	20,74		Od
005 4	12.19	09.03.20	31.12.19	AM 2019 - KONF.STOLI	114,19		Od
Stanje					134,93	0,00	
SALDO					134,93		

Konto: (4801) Nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a							
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 2	5.19	01.12.19	13.05.19	NUSZ 2019	88,16		Od
Stanje					88,16	0,00	
SALDO					88,16		

Konto: (4910) Prenos stroškov neposredno v odhodke							
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 11	12.19	30.03.20	31.12.19	POSLOVNI IZID 2019		40.742,74	Od
Stanje					0,00	40.742,74	
SALDO						40.742,74	

Konto: (7220) Prevrednotovalni poslovni odhodki - odpis terjatev							
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	40,00		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	40,00		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	40,00		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	501,87		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	225,00		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	912,59		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	1.000,00		Od
005 7	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS TERJATEV 2010-2012	95,00		Od
005 11	12.19	30.03.20	31.12.19	POSLOVNI IZID 2019		2.854,46	Od
Stanje					2.854,46	2.854,46	
SALDO					0,00		

Konto: (7601) Prihodki od prodaje storitev na doma em trgu							
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
001 1	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 2	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		30,00	Od
001 3	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 4	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		30,00	Od
001 5	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 7	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 8	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 9	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		30,00	Od
001 10	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 11	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 13	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 15	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		15,00	Od
001 6	1.19	09.03.20	15.03.19	SEMINAR ZA DRUŠTVA 23.1.		30,00	Od
001 18	7.19	30.03.20	14.06.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 7/19		254,00	Od
001 19	8.19	30.03.20	14.07.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 8/19		120,23	Od
001 16	6.19	09.03.20	29.07.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 1-6/19		2.881,11	Od
001 20	9.19	30.03.20	14.08.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 9/19		182,97	Od
001 21	10.19	30.03.20	14.09.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 10/19		351,28	Od

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 11

Konto:		(7601)		Prihodki od prodaje storitev na doma em trgu			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
001 22	11.19	30.03.20	14.10.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 11/19		299,79	Od
001 23	12.19	30.03.20	14.11.19	SORAZ.DEL STR.SOUPOR.PROST. 12/19		900,91	Od
Stanje					0,00	5.245,29	
SALDO						5.245,29	

Konto:		(7690)		Prevrednotovalni poslovni prihodki - odpis obveznosti			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		1.050,00	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		5,26	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		11,29	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-69,15	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		43,58	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		780,00	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-43,58	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		43,70	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-38,66	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-6,90	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		350,00	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-103,45	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-36,60	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		441,23	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-21,31	Od
005 8	12.19	30.03.20	31.12.19	ODPIS ZASTAR.OBVEZNOSTI		-17,53	Od
Stanje					0,00	2.387,88	
SALDO						2.387,88	

Konto:		(7840)		Donacija dohodnine			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
001 17	9.19	09.03.20	19.09.19	DONACIJE DOHODNINE 2018		303,38	Od
Stanje					0,00	303,38	
SALDO						303,38	

Konto:		(7850)		Prihodki iz naslova sofinanciranja			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 3	5.19	01.12.19	15.04.19	FIN.MEDN.PROJEKTOV ŠT. 453 IN 454		5.000,00	Od
005 3	5.19	01.12.19	30.05.19	FIN.PROJEKTA-SOSED TVOJEGA BREGA 20		500,00	Od
005 3	5.19	01.12.19	06.06.19	FIN.PROJEKTA KONCERT NA LJUBLJ. 19		2.500,00	Od
005 3	5.19	01.12.19	21.06.19	FIN.PROJEKTOV/PROGRAMOV V 2019		27.131,00	Od
005 3	5.19	01.12.19	21.06.19	FIN.PROJEKTOV/PROGRAMOV V 2019-ANEK		2.452,00	Od
Stanje					0,00	37.583,00	
SALDO						37.583,00	

Konto:		(7851)		Prihodki od pozit. stanja na TRR			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
003 2	1.19	02.03.20	31.01.19	POZIT.OBRESTI		0,27	Od
003 7	2.19	03.03.20	28.02.19	POZIT.OBRESTI		0,22	Od
003 18	3.19	03.03.20	31.03.19	POZIT.OBRESTI		0,10	Od
003 25	4.19	12.03.20	30.04.19	POZIT.OBRESTI		0,05	Od
003 29	5.19	12.03.20	31.05.19	POZIT.OBRESTI		0,05	Od
003 36	6.19	12.03.20	30.06.19	POZIT.OBRESTI		0,09	Od
003 45	7.19	14.03.20	31.07.19	POZIT.OBRESTI		0,10	Od

ZKD Ljubljana

Kontne kartice: Vse postavke

Datum: 16.05.2020 09:05 Stran: 12

Konto:		(7851)		Prihodki od pozit. stanja na TRR			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
003 49	8.19	14.03.20	30.08.19	POZIT.OBRESTI		0,23	Od
003 57	9.19	14.03.20	30.09.19	POZIT.OBRESTI		0,23	Od
003 64	10.19	14.03.20	28.10.19	POZIT.OBRESTI		0,24	Od
003 69	11.19	14.03.20	29.11.19	POZIT.OBRESTI		0,21	Od
003 77	12.19	14.03.20	31.12.19	POZIT.OBRESTI		0,28	Od
Stanje					0,00	2,07	
SALDO						2,07	

Konto:		(7890)		Ostali izredni prihodki			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 9	12.19	30.03.20	31.12.19	ZAPIRANJE IZ PREPL.FURS		30,02	Od
005 10	12.19	30.03.20	31.12.19	AKONT.DDPO JAN-MAR.19		7,51	Od
005 10	12.19	30.03.20	31.12.19	AKONT.DDPO APR-JUN.19		7,51	Od
005 10	12.19	30.03.20	31.12.19	AKONT.DDPO JUL-SEPT.19		7,51	Od
Stanje					0,00	52,55	
SALDO						52,55	

Konto:		(7900)		Prenos prihodkov v poslovni izid			
Sim Dokument	Obdo	D.knj.	D.dok.	Opis knjižbe	Debet	Kredit	Za
005 11	12.19	30.03.20	31.12.19	POSLOVNI IZID 2019	45.574,17		Od
Stanje					45.574,17	0,00	
SALDO					45.574,17		

Skupaj					89.171,37	89.171,37	
SALDO					0,00		