

OBČINA TRZIN
MENGESKA CESTA 22

1236 TRZIN

OBČINA TRZIN
SI5601386-0100001846-EUR
BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X
Številka izpiska: 251
Datum izpiska: 30.12.2011
Datum predhodnega izpiska: 29.12.2011

Sporočilo o prometu in stanju na podračunu dne: 30.12.2011

Dnevni promet v breme: 62.494,86 EUR
Dnevni promet v dobro: 543.176,60 EUR

Zasežena sredstva: 0,00 EUR
Razpoložljivo stanje: 1.367.107,71 EUR

Prejšnje stanje: 886.425,97 EUR
Novo stanje: 1.367.107,71 EUR

Razčlenitev prometa denarnih sredstev v breme 30.12.2011

Zap. št.	Naziv prejemnika	IBAN prejemnika	Znesek	Ref. na št. obremenitve	Pod. za reklamacijo	Vrsta prometa	SI5601386-0100001846-EUR
Naslov prejemnika	BIC koda prejemnika	Namen	Menjalni tečaj BS	Ref. na št. odobritve	Identifikacija nalagodajalca	Vrsta posla / Osnova plačila	Datum knjiženja
Identifikacija prejemnika			Referenčni tečaj BS	Naziv referenčne stranke prejemnika	Naziv referenčne stranke nalagodajalca	Koda namena	Datum valute
			Preračun	Identifikacija referenčne stranke prejemnika	Identifikacija referenčne stranke nalagodajalca	Kategorija namena	
1	PRIH.OD PROD.BLAGA IN STORITEV-OBČ. 1236 TRZIN MENGESKA CESTA 022 TRZIN	013865860612141	6.321,36	99	1112300080006070021268	A8929	30.12.2011
PRENOS SREDSTEV							
2	GV ZALOŽBA, D.O.O., LIKOZARJEVA ULIC 1000 LJUBLJANA 1000 LJUBL	290000055121174	42,50	05 76848-11-00000112461	1112300080004710029279	A3011	30.12.2011
				00 399-81103105-1358561			
3	MK TRGOVINA D.O.O., SLOVENSKA CESTA 1000 LJUBLJANA 1000 LJUBL	051008010170927	846,89	05 76848-11-00000112480	1112300080004710029280	A3011	30.12.2011
				01 401512-1100021670			
					RN101 112480-PISARNIŠKI MATERIAL		30.12.2011

OBVESTILO: Informacije o menjalnem tečaju ter stroških in rokih izvršitve plačilnih transakcij se nahajajo na spletni strani <http://www.ujp.gov.si>

-315-

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA

Dunajska cesta 48, p. p. 674, 1001 Ljubljana

T: 01 475 16 51
F: 01 475 17 07
E: ujp@ujp.gov.si
www.ujp.gov.si

OBČINA TRZIN

MENGEŠKA CESTA 22

1236 Trzin

Številka: 405-541/2011-08-787

Datum: 31.12.2011

IZPIS ODPRTIH POSTAVK - STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2011

Matična številka: 1358561000

Davčna številka: 33714789

Številka podračuna: 01386-0100001846

Šifra PU: 76848

OBČINA TRZIN

MENGEŠKA CESTA 22

1236 Trzin

Valuta	Stanje v dobro
EUR	1.367.107,71

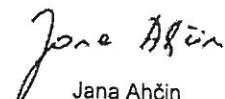
IZPOLNI PREJEMNIK:

Potrjujemo, da se navedeno stanje denarnih sredstev izkazuje v bilanci stanja PU 76848 na dan 31.12.2011. (šifra PU)

S podpisom potrjujemo, da so podatki o stanju denarnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2011 ter podatki podračuna: matična številka, davčna številka, naziv in naslov pravilni.

Pošiljatelj izpisa:

Uprava RS za javna plačila
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana


Jana Ahčin
generalna direktorica

Dodatne informacije lahko dobite pri svojem koordinatorju vodenja računov ter na spletni strani <http://www.ujp.gov.si/>.

matična št.: 1572814000, davčna št.: 10641424, številka trr: 01100-6300109972

PREGLED PLAČIL IN OBVEZNOSTI ZA IZGRADNJO VRTCA ŽABICA

Int.št. dok.	Dob. št. dokumenta	Naziv	Znesek	Predobr.	Plačilo	Datum plačila	Odpis
091997	58/09	ING - ARH POLONA ČEH S.P.	4.380,00	POGP80041	4.380,00	6.11.2009	IZDELAVA PROSTORSKE PRESOJE IN OCENE STR. PO VARIA
092079	71/09	ING - ARH POLONA ČEH S.P.	3.780,00	POGP80041	3.780,00	1.12.2009	IZVEDBA POSTOPKA ZA IZBIRO IZVEDENCA "PRESOJE OBJE
100754	015-10630	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	66,17	NARN100087	66,17	4.6.2010	ZAKOLIČBA ELEKTRO VODOV ZA POTREBE GEOLOŠKIH RAZIS
101153	2100345	MINERVO d.d. Ljubljana	16.485,73	POGP90032	16485,73	16.7.2010	GEOLOŠKE RAZISKAVE ZA VRTEC TRZIN
101257	01-DA71/055A-0396	IBE d.d.	7.800,00	POGP90024	7800	2.8.2010	ŠTUDIJA ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE ZA VRTEC V TR
101255	39/10	ING - ARH POLONA ČEH S.P.	4.680,00	POGP80041	4680	4.8.2010	IZDELAVA IN USKLADITEV TERMINSKEGA PLANA INVESTICI
102075	61/2010	ING - ARH POLONA ČEH S.P.	7.920,00	POGP80041	7920	17.11.2010	IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA IN SPREMLJAJOČA OPRAVILA Z
110714	1100533	SGP TEHNIK d.d.	33.660,00		14460	23.6.2011	1. ZAČASNA SITUACIJA ZA IZDELAVO VRTCA-IZDELAVA PR
110647	18/2011	ING - ARH POLONA ČEH S.P.	8.760,00	POGP80041	8760	17.5.2011	IZDELAVA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA-SKLADNO S POGODB
111221	1100829	SGP TEHNIK d.d.	201.960,00	POGP100019	147980	28.7.2011	2. ZAČASNA SITUACIJA ZA IZDELAVO VRTCA-IZDELAVA PR
			10000		10000	1.2.2012	
111048	1100533	ESPLANADA d.o.o.	19.200,00		19200	23.6.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(1. ZAČASNA SITUACIJA ZA IZ
111451	1100829	ESPLANADA d.o.o.	36.360,00		36360	8.8.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2. ZAČASNA SITUACIJA ZA IZ
111458	1101036	SGP TEHNIK d.d.	136.830,19	POGP100019	136830,19		ODSTOP LASTNINSKE PRAVICE NAD PROJEKTO DOKUMENTAC
111459	1101037	SGP TEHNIK d.d.	136.830,19	POGP100019	136830,19		DOBROPIS ZA PREDČASNO PLAČILO- SKLADNO S SPORAZUMOM
111460	1101037	SGP TEHNIK d.d.	7.620,00	POGP100019	7620	8.8.2011	DOBROPIS ZA PREDČASNO PLAČILO-SKLADNO S SPORAZUMOM
112099	1 ZAČ.SIT(R.2110437)	JELOVICA HIŠE d.o.o.	976.510,18	POGP110013	856295,33	28.10.2011	1 ZAČ.SIT PO POG. 209/2011 ZA IZGRADNJO VRTCA
112101	1 ZAČ.SIT(R.2110437)	GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.	75.490,38		75490,38	8.11.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(1 ZAČ.SIT PO POG. 209/2011
112102	1 ZAČ.SIT(R.2110437)	DIMNIKI d.o.o., Ljubljana	43.259,71		43259,71	8.11.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(1 ZAČ.SIT PO POG. 209/2011
112100	2110470	JELOVICA HIŠE d.o.o.	1.464,76	POGP110013	1464,76	28.10.2011	DOBROPIS ŠT. 2110470 ZA PREDČASNO PLAČILO RAČUNA Š
112258	59/09	ING - ARH POLONA ČEH S.P.	15.060,00	POGP80041	15060	13.12.2011	IZDELAVA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA-SKLADNO S POGODB
112453	69	LADISLAV POTOČNIK S.P.	1.680,00	NARN110277	1680	31.12.2011	ODVOZ ODVEČNE ZEMLJE VKLJUČNO Z NAKLADANJEM IN ODV
112308	014-33257	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	3.094,87	NARN110284	3094,87	19.12.2011	PRESTAVITEV IN ZAŠČITA KABLOV-VRTEC TRZIN
112443	70	LADISLAV POTOČNIK S.P.	1.050,00	NARN110284	1050	31.12.2011	ODVOZ ODVEČNE ZEMLJE VKLJUČNO Z NAKLADANJEM IN OD
112711	2 ZAČ.SIT-2110557	JELOVICA HIŠE d.o.o.	239.079,34	POGP110013	25274,45	16.12.2011	2 ZAČ.SIT PO POG. 209/2011 ZA IZGRADNJO VRTCA
112712	2 ZAČ.SIT-21110	GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.	62.331,90		62331,9	16.12.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2 ZAČ.SIT PO POG. 209/201
112713	2 ZAČ.SIT-21110	DIMNIKI d.o.o., Ljubljana	10.831,89		10831,89	16.12.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2 ZAČ.SIT PO POG. 209/201
112714	2 ZAČ.SIT-21110	PRENOVA MARKO BELE S.P.	9.819,54		9819,54	16.12.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2 ZAČ.SIT PO POG. 209/201
112715	2 ZAČ.SIT-21110	SUMONT d.o.o.	11.343,98		11343,98	16.12.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2 ZAČ.SIT PO POG. 209/201
112716	2 ZAČ.SIT-21110	MOBELIN d.o.o. Ljubljana	14.516,84		14516,84	16.12.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2 ZAČ.SIT PO POG. 209/201
112717	2 ZAČ.SIT-21110	ESPLANADA d.o.o.	17.528,08		17528,08	16.12.2011	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(2 ZAČ.SIT PO POG. 209/201
112880	3 ZAČ.SIT-22110615	JELOVICA HIŠE d.o.o.	203.867,30	POGP110042	19458,06	16.2.2012	3 ZAČ.SIT. PO POG. 209/2011 ZA IZGRADNJO VRTCA
112882	3 ZAČ.SIT-22110	PRENOVA MARKO BELE S.P.	5.947,43	POGP110042	5947,43	3.2.2012	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(3 ZAČ.SIT. PO POG. 209/201
112883	3 ZAČ.SIT-22110	MOBELIN d.o.o. Ljubljana	10.010,97		10010,97	3.2.2012	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(3 ZAČ.SIT. PO POG. 209/201
112884	3 ZAČ.SIT-22110	B2 TEH d.o.o.	11.631,11		11631,11	3.2.2012	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(3 ZAČ.SIT. PO POG. 209/201
112718	DP	JELOVICA HIŠE d.o.o.	189,71	POGP110013	189,71	16.12.2011	DOBROPIS ZA PREDČASNO PLAČILO 2 ZAČASNE SITUACIJE
120172	20120023	EIS SKOČAJ d.o.o.	2.625,19	NARN120037			PRESTAVITEV DROGOV JR V OBČINI TRZIN-PRI VRTCU
120176	3 ZAČ.SIT-22110	REAM d.o.o.	69.700,79		69700,79	16.2.2012	PRENEŠENO PO ASIGNACIJI(3 ZAČ.SIT. PO POG. 209/201
Skupaj			1.869.288,97		1.546.197,23		razlika med izstavljenimi in plačanimi računi
					176.987,08		odpisi
					146.104,66		dobropisi

Legenda

odebeljeno označeni računi so bili dejansko izdani
 preneseno po asignacijah podizvajalcem
 ležeči zapis so dobropisi zaradi predčasnega plačila ali druge obveznosti