

Konto kartica

Podjetje	SZD Dunajska 162 1000 Ljubljana
Uporabnik	ZVEZ_IA - Ilda Ajdarpašič
Datum izpisa	19.1.2018, 10:56:39
Datum obdobja knjiženja	od 1.1.2017 do 31.12.2017
Konto 1	4%
Konto 2	7%
Oddelek	PALIATIVNE MEDICINE
Začetno stanje	Promet na datum
Izpis po kontnih planih	Kontni plan 2013 (1.1.1990 - 31.12.2019)
Vrsta zneskov	Primarna valuta
Vrste dokumentov	410, 420, 421, 422, 423, 430, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 47D, 47P, 480, 4AH, 4OD, 4PD, 4PP, 4SS

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit
17-420-000002	28.02.2017	1200	ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA	16-361-002679	07.03.2016	1636102679000	0,00	73,77
17-410-000011	17.01.2017	1100	EAPC	4173	17.01.2017	4173	210,00	0,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	ZD MURSKA SOBOTA	17-361-000063	27.01.2017	1736100063001	0,00	2.800,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	UKC MARIBOR	17-361-000064	27.01.2017	1736100064008	0,00	3.800,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	ZD ORMOŽ	17-361-000065	27.01.2017	1736100065004	0,00	1.200,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	ZD PTUJ	17-361-000066	27.01.2017	1736100066000	0,00	800,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	ZD MARIBOR	17-361-000067	27.01.2017	1736100067007	0,00	1.200,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	DOM STAREJŠIH ŠENTJUR	17-361-000068	27.01.2017	1736100068003	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	ZD POSTOJNA	17-361-000069	27.01.2017	1736100069000	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	SB CELJE	17-361-000070	27.01.2017	1736100070008	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	OSNOVNO ZDRA. GORENJSKE	17-361-000071	27.01.2017	1736100071004	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	ZD LENDAVALA	17-361-000072	27.01.2017	1736100072000	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	UKC LJUBLJANA	17-361-000073	27.01.2017	1736100073007	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	RANCINGER TANJA	17-361-000074	27.01.2017	1736100074003	0,00	400,00
17-420-000001	31.01.2017	1200	SPL. MED. MARIJA RAFOT B.	17-361-000075	27.01.2017	1736100075000	0,00	400,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	SKMT PROJEKT d.o.o.	17-120-000047	27.01.2017	112003-01-30006971	140,00	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	SKMT PROJEKT d.o.o.	17-120-000047	27.01.2017	112003-01-30006971	2,54	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000092	30.01.2017	131	139,84	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000092	30.01.2017	131	1.172,42	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	SKMT PROJEKT d.o.o.	17-120-000144	17.02.2017	112003-01-30007103	70,00	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	SKMT PROJEKT d.o.o.	17-120-000144	17.02.2017	112003-01-30007103	1,27	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000156	20.02.2017	159	63,07	0,00
17-430-000002	28.02.2017	2200	FOTA-COP d.o.o.	17-120-000236	24.02.2017	6-17	185,39	0,00
17-420-000003	03.03.2017	1200	PHARMASWISS D.O.O.	17-362-000054	08.03.2017	1736200054004	0,00	500,00
17-420-000003	03.03.2017	1200	PFIZER PODRUŽNICA LJUBLJANA	17-362-000055	08.03.2017	1736200055000	0,00	500,00
17-420-000003	03.03.2017	1200	PLIVA LJUBLJANA d.o.o.	17-362-000056	08.03.2017	1736200056007	0,00	500,00
17-420-000005	31.05.2017	1200	KRKA, d.d., Novo mesto	17-362-000158	08.03.2017	1736200158004	0,00	500,00
17-430-000003	31.03.2017	2200	MULLER PUCHER NIKOLAJA S.P.	17-120-000217	08.03.2017	1-11-28	338,00	0,00
17-430-000003	31.03.2017	2200	SLADKORČEK d.o.o.	17-120-000300	17.03.2017	N1-4-53	1.002,63	0,00
17-430-000003	31.03.2017	2200	SKMT PROJEKT d.o.o.	17-120-000301	17.03.2017	112003-01-30007220	70,00	0,00
17-430-000003	31.03.2017	2200	SKMT PROJEKT d.o.o.	17-120-000301	17.03.2017	112003-01-30007220	1,27	0,00
17-430-000003	31.03.2017	2200	GRAJSKA PLOŠČAD d.o.o.	17-120-000302	21.03.2017	170128	70,00	0,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit
17-430-000003	31.03.2017	2200	TURIZEM LJUBLJANA	17-120-000317	29.03.2017	RA-17000112	26,05	0,00
17-430-000004	30.04.2017	2200	UKC MARIBOR	17-120-000409	31.03.2017	1-10-1700461	654,49	0,00
17-430-000004	30.04.2017	2200	ZELKO ERIKA S.P.	17-120-000392	03.04.2017	17-004	142,00	0,00
17-430-000004	30.04.2017	2200	TJAŠA ŠUBIC S.P.	17-120-000394	03.04.2017	123-1700021	207,00	0,00
17-430-000004	30.04.2017	2200	ANA CRNKOVIČ	17-120-000412	05.04.2017	2-2017	120,00	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	BELEJ MATEJA MARIJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	68,36	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	BELEJ MATEJA MARIJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	34,46	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	HAFNER BERNARDA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	106,91	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	HAFNER BERNARDA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	53,88	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	KORITNIK BLAŽ	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	103,28	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	KORITNIK BLAŽ	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	52,04	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	KOSMINA ŠTEFANČIČ BARBARA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	192,01	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	KOSMINA ŠTEFANČIČ BARBARA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	96,75	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	LEVART JURE	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	53,09	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	LEVART JURE	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	26,76	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	LOPUH MATEJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	1.538,96	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	LOPUH MATEJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	775,52	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	MALAČIČ STANISLAV	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	73,46	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	MALAČIČ STANISLAV	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	37,02	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	MERTELJ OTILIJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	143,28	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	MERTELJ OTILIJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	72,19	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	MOHORČIČ KATJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	125,09	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	MOHORČIČ KATJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	63,04	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	PAHOLE GOLIČNIK JANA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	106,91	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	PAHOLE GOLIČNIK JANA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	53,88	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	RISTIČ KOVAČIČ STANKA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	111,28	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	RISTIČ KOVAČIČ STANKA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	56,07	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	ROŽMAN SAMO	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	103,28	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	ROŽMAN SAMO	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	52,04	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	SIMONIČ ANJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	103,28	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	SIMONIČ ANJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	52,04	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	ŠKUFCA SMRDEL ANDREJA CIRILA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	237,10	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	ŠKUFCA SMRDEL ANDREJA CIRILA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	119,48	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	TEKAVČIČ GRAD ONJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	136,73	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	TEKAVČIČ GRAD ONJA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	68,91	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	TRPKOV KLARA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	103,28	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	TRPKOV KLARA	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	52,04	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	2853	VUJKOVAC BOJAN	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	73,46	0,00
17-4AH-000012	30.04.2017	26502	VUJKOVAC BOJAN	17-P20-000011	30.04.2017	17-P20-000011	37,02	0,00
17-430-000005	31.05.2017	2200	ZDRAVNIŠKA ZBORNIKA SLOVENIJE	17-120-000545	10.05.2017	1031-2017	122,57	0,00
17-430-000006	30.06.2017	2200	Tibor Frančič s.p	17-120-000775	22.06.2017	12-2017	50,00	0,00
17-430-000007	31.07.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000810	30.06.2017	560	207,64	0,00
17-430-000007	31.07.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000810	30.06.2017	560	635,64	0,00
17-470-000006	30.06.2017		5% NA SZD		30.06.2017		3,69	0,00
17-470-000006	30.06.2017		5% NA SZD		30.06.2017		650,00	0,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit
17-470-000006	30.06.2017		5% NA SZD		30.06.2017		100,00	0,00
17-4AH-000021	30.06.2017	2853	HABJAN ANŽE	17-P24-000001	30.06.2017	17-P24-000001	106,32	0,00
17-4AH-000021	30.06.2017	26502	HABJAN ANŽE	17-P24-000001	30.06.2017	17-P24-000001	84,00	0,00
17-4AH-000023	30.06.2017	2853	BERNOT MARJANA	17-P20-000019	30.06.2017	17-P20-000019	103,28	0,00
17-4AH-000023	30.06.2017	26502	BERNOT MARJANA	17-P20-000019	30.06.2017	17-P20-000019	52,04	0,00
17-420-000009	30.09.2017	1200	SB CELJE	17-361-001488	04.09.2017	1636102137003	0,00	-400,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000989	11.09.2017	131	-139,84	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000989	11.09.2017	131	-1.172,42	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000990	11.09.2017	131	139,84	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-000990	11.09.2017	131	1.018,08	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	SPLETNIK d.o.o.	17-120-001035	15.09.2017	17-360-006078	349,02	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	SPLETNIK d.o.o.	17-120-001148	21.09.2017	17-360-006112	20,22	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.	17-120-001076	25.09.2017	R1-R5-762	321,28	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.	17-120-001076	25.09.2017	R1-R5-762	865,99	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.	17-120-001076	25.09.2017	R1-R5-762	97,40	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.	17-120-001076	25.09.2017	R1-R5-762	91,79	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.	17-120-001076	25.09.2017	R1-R5-762	17,71	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	TERME SNOVIK - KAMNIK, d.o.o.	17-120-001076	25.09.2017	R1-R5-762	0,02	0,00
17-430-000009	30.09.2017	2200	SPLETNIK d.o.o.	17-120-001140	25.09.2017	17-360-006114	74,16	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	MLADINSKA KNJ. TRG. D.O.O.	17-120-001105	03.10.2017	4910-1217-3000	140,00	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Birokrat Turizem d.o.o.	17-120-001133	10.10.2017	00168-2017	1.280,00	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Birokrat Turizem d.o.o.	17-120-001133	10.10.2017	00168-2017	22,86	0,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	OBRENOVIČ PATRICIJA	17-361-001828	16.10.2017	1736101785000	0,00	-150,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	SREDNJA ŠOLA IZOLA	17-120-001193	17.10.2017	SSI1-TOC2-120	506,46	0,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM UPOKOJENCEV PTUJ	17-361-001914	19.10.2017	1736101822003	0,00	-150,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	FOTA-COP d.o.o.	17-120-001192	20.10.2017	76-17	132,42	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Birokrat Turizem d.o.o.	17-120-001288	20.10.2017	00179-2017	400,00	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Birokrat Turizem d.o.o.	17-120-001288	20.10.2017	00179-2017	5,08	0,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD VELENJE	17-361-001782	21.10.2017	1736101782001	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	OBRENOVIČ PATRICIJA	17-361-001785	21.10.2017	1736101785000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AVBREHT TATJANA	17-361-001799	21.10.2017	1736101799001	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DEOS, d.d.	17-361-001800	21.10.2017	1736101800000	0,00	280,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	THERMANA D.D.	17-361-001801	21.10.2017	1736101801006	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SREDNJA ŠOLA IZOLA	17-361-001802	21.10.2017	1736101802002	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM UPOKOJENCEV POLZELA	17-361-001803	21.10.2017	1736101803009	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE	17-361-001804	21.10.2017	1736101804005	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB PTUJ	17-361-001805	21.10.2017	1736101805001	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN	17-361-001806	21.10.2017	1736101806008	0,00	260,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITJI	17-361-001807	21.10.2017	1736101807004	0,00	300,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO POLDE EBERL-JAMSKI	17-361-001808	21.10.2017	1736101808000	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	Zavod Sv. Rafaela Vransko	17-361-001809	21.10.2017	1736101809007	0,00	410,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAVOD ZA PATRONAŽO,...GLAŽAR	17-361-001810	21.10.2017	1736101810005	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB TRBOVLJE	17-361-001811	21.10.2017	1736101811001	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO LJUBLJANA-ŠIŠKA	17-361-001812	21.10.2017	1736101812008	0,00	260,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DRUŠTVO MED. SES., BABIC IN ZD	17-361-001813	21.10.2017	1736101813004	0,00	280,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAVOD ZA PATRONAŽO IN DOL. OSK	17-361-001814	21.10.2017	1736101814000	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD VRHNIKA	17-361-001815	21.10.2017	1736101815007	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM Z IMU	17-361-001818	21.10.2017	1736101818006	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD PIRAN	17-361-001819	21.10.2017	1736101819002	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	CENTER ZA ZDRAVLJEN. BOL. OTR.	17-361-001820	21.10.2017	1736101820000	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO LJUTOMER	17-361-001821	21.10.2017	1736101821007	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM UPOKOJENCEV PTUJ	17-361-001822	21.10.2017	1736101822003	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM PETRA UZARJA	17-361-001823	21.10.2017	1736101823000	0,00	280,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	MARKOVIĆ MILENA - NEGA NA DOMU	17-361-001824	21.10.2017	1736101824006	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO LJUBLJANA VIČ RUDNIK	17-361-001825	21.10.2017	1736101825002	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN	17-361-001817	21.10.2017	1736101817000	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON	17-361-001826	21.10.2017	1736101826009	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM STAREJŠIH LOGATEC	17-361-001827	21.10.2017	1736101827005	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	NOVAK MILENA	17-361-001829	21.10.2017	1736101829008	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO LENART	17-361-001830	21.10.2017	1736101830006	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	COMETT DOMOVI d.o.o.	17-361-001831	21.10.2017	1736101831002	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM STAREJŠIH LOGATEC	17-361-001839	21.10.2017	1736101839003	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM STAREJŠIH IDILA D.O.O.	17-361-001841	21.10.2017	1736101841008	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM HMELINA d.o.o.	17-361-001842	21.10.2017	1736101842004	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	CENTER SLEPIH,SLABO. IN STAREJ	17-361-001843	21.10.2017	1736101843000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD SEVNICA	17-361-001845	21.10.2017	1736101845003	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD LJUBLJANA	17-361-001847	21.10.2017	1736101847006	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD KOPER	17-361-001849	21.10.2017	1736101849009	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	UKC LJUBLJANA	17-361-001854	21.10.2017	1736101854002	0,00	1.460,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	UKC MARIBOR	17-361-001860	21.10.2017	1736101860002	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA	17-361-001870	21.10.2017	1736101870008	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	UKC LJUBLJANA	17-361-001871	21.10.2017	1736101871004	0,00	560,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD CELJE	17-361-001872	21.10.2017	1736101872000	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD G. RADGONA	17-361-001873	21.10.2017	1736101873007	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD LJUBLJANA	17-361-001874	21.10.2017	1736101874003	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	CENTER SLEPIH,SLABO. IN STAREJ	17-361-001875	21.10.2017	1736101875000	0,00	300,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit
17-420-000010	31.10.2017	1200	SPL. AMB. HEGEDIČ INA	17-361-001876	21.10.2017	1736101876006	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AMB. SPL. MED. HORVAT ANDREJ	17-361-001877	21.10.2017	1736101877002	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	OSNOVNO ZDRA. GORENJSKE	17-361-001878	21.10.2017	1736101878009	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AMB. DRUŽ MED. DOBROVA JABLANO	17-361-001879	21.10.2017	1736101879005	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD LOGATEC	17-361-001880	21.10.2017	1736101880003	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD SEVNICA	17-361-001881	21.10.2017	1736101881000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SPL. AMB. ZGORNJE JARŠE LOŽAR	17-361-001882	21.10.2017	1736101882006	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA	17-361-001883	21.10.2017	1736101883002	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB IZOLA	17-361-001884	21.10.2017	1736101884009	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD POSTOJNA	17-361-001885	21.10.2017	1736101885005	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB CELJE	17-361-001886	21.10.2017	1736101886001	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	MEDEN ANJA	17-361-001887	21.10.2017	1736101887008	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AM HABJAN d.o.o.	17-361-001888	21.10.2017	1736101888004	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	PAPUGA VESNA	17-361-001889	21.10.2017	1736101889000	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD VELENJE	17-361-001890	21.10.2017	1736101890009	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC	17-361-001891	21.10.2017	1736101891005	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	FEBRIS d.o.o.	17-361-001892	21.10.2017	1736101892001	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD KRŠKO	17-361-001893	21.10.2017	1736101893008	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	UKC LJUBLJANA	17-361-001894	21.10.2017	1736101894004	0,00	280,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB CELJE	17-361-001895	21.10.2017	1736101895000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM STAREJSIH IDILA D.O.O.	17-361-001896	21.10.2017	1736101896007	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	Zavod Hospic Ljubljana	17-361-001897	21.10.2017	1736101897003	0,00	300,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ALMA MATER EUROPAEA - ECM	17-361-001898	21.10.2017	1736101898000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	NAGODE KATARINA	17-361-001899	21.10.2017	1736101899006	0,00	130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE	17-361-001900	21.10.2017	1736101900004	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO LENART	17-361-001902	21.10.2017	1736101902007	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON	17-361-001903	21.10.2017	1736101903003	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO-GR d.o.o.	17-361-001904	21.10.2017	1736101904000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	UKC LJUBLJANA	17-361-001905	21.10.2017	1736101905006	0,00	600,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB NOVO MESTO	17-361-001906	21.10.2017	1736101906002	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	DSO ČRNOMELJ	17-361-001907	21.10.2017	1736101907009	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV	17-361-001908	21.10.2017	1736101908005	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA	17-361-001909	21.10.2017	1736101909001	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	OBALNE LEKARNE KOPER	17-361-001910	21.10.2017	1736101910000	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AMBULANTA VITA d.o.o.	17-361-001911	21.10.2017	1736101911006	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	OSNOVNO ZDRA. GORENJSKE	17-361-001912	21.10.2017	1736101912002	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	UKC MARIBOR	17-361-001913	21.10.2017	1736101913009	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ROCHE d.o.o.	17-362-000388	21.10.2017	1736200388000	0,00	1.500,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	KRKA, d.d., Novo mesto	17-362-000389	21.10.2017	1736200389006	0,00	1.000,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	PHARMASWISS D.O.O.	17-362-000390	21.10.2017	1736200390004	0,00	2.000,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SERVIER PHARMA d.o.o.	17-362-000391	21.10.2017	1736200391000	0,00	1.500,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	PFIZER PODRUŽNICA LJUBLJANA	17-362-000392	21.10.2017	1736200392007	0,00	1.500,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit
17-420-000010	31.10.2017	1200	MEDIS, d.o.o.	17-362-000393	21.10.2017	1736200393003	0,00	1.500,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AMGEN ZDRAVILA D.O.O.	17-362-000394	21.10.2017	1736200394000	0,00	1.500,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.	17-362-000395	21.10.2017	1736200395006	0,00	1.500,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	STADA D.O.O.	17-362-000396	21.10.2017	1736200396002	0,00	1.000,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	VPD, Bled, d.o.o.	17-362-000397	21.10.2017	1736200397009	0,00	500,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SZD	17-361-002023	21.10.2017	1736102023007	0,00	670,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	AM HABJAN d.o.o.	17-361-002024	21.10.2017	1736101888004	0,00	-130,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLO	17-361-001901	21.10.2017	1736101901000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB NOVA GORICA	17-361-002130	21.10.2017	1736102130008	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB JESENICE	17-361-002131	21.10.2017	1736102131004	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE	17-361-002132	21.10.2017	1736102132000	0,00	150,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	PLIVA LJUBLJANA d.o.o.	17-362-000419	21.10.2017	1736200419002	0,00	1.000,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLO	17-361-002143	21.10.2017	1736101901000	0,00	-150,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	PLANTEA d.o.o.	17-120-001207	21.10.2017	F00000026-162	271,50	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	HERMES - OPREMA d.o.o.	17-120-001194	23.10.2017	904	4.932,97	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	FEMEC IGOR S.P. GOSTINSTVO	17-120-001216	23.10.2017	KDM-C-318	5.673,94	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	HOTEL MANAGEMENT d.o.o.	17-120-001217	23.10.2017	ATHL-BLG1-224915	103,33	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	HOTEL MANAGEMENT d.o.o.	17-120-001217	23.10.2017	ATHL-BLG1-224915	2.175,26	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	CENTER ZA USP,DELO IN VAR DRAG	17-120-001264	23.10.2017	03-5-153	91,20	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Turizem Radovljica	17-120-001222	25.10.2017	1-1-3520	100,00	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Sava Turizem d.d.	17-120-001224	25.10.2017	6000-30-18781	15,60	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	Vidic Vasja s.p.	17-120-001324	25.10.2017	2017-18	150,00	0,00
17-430-000010	31.10.2017	2200	TURIZEM LJUBLJANA	17-120-001325	25.10.2017	RA-17001028	78,15	0,00
17-430-000012	31.12.2017	2200	MIRAN VIDIC S.P.	17-120-001435	25.10.2017	01-001-17048749	14,67	0,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	SB IZOLA	17-361-002077	26.10.2017	1736102077000	0,00	2.400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.	17-361-002078	26.10.2017	1736102078006	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD PIRAN	17-361-002079	26.10.2017	1736102079002	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAS. SPEC. AMB. SPL. MED. TONE	17-361-002080	26.10.2017	1736102080000	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAS. SPL. AMB. - GARMUŠ SONJA	17-361-002081	26.10.2017	1736102081007	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD ILIRSKA BISTRICA	17-361-002082	26.10.2017	1736102082003	0,00	800,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD LJUBLJANA	17-361-002083	26.10.2017	1736102083000	0,00	600,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD POSTOJNA	17-361-002084	26.10.2017	1736102084006	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD PTUJ	17-361-002085	26.10.2017	1736102085002	0,00	200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	PSIHOTRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ	17-361-002086	26.10.2017	1736102086009	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZD KOPER	17-361-002087	26.10.2017	1736102087005	0,00	1.200,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	BIVEAL - Škrjanec Cotič, Pirje	17-361-002088	26.10.2017	1736102088001	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	VIDIČ TEREZA	17-361-002089	26.10.2017	1736102089008	0,00	400,00
17-420-000010	31.10.2017	1200	ZAS. AMB. SPL. MED. SEDEJ DUŠA	17-361-002090	26.10.2017	1736102090006	0,00	400,00
17-430-000011	30.11.2017	2200	MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE	17-120-001227	26.10.2017	294	22,00	0,00

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Debet	Kredit	
17-420-000010	31.10.2017	1200	DOM UPOKOJENCEV PTUJ	17-361-002091	27.10.2017	1736102091002	0,00	400,00	
17-420-000010	31.10.2017	1200	OBRENOVIČ PATRICIJA	17-361-002092	27.10.2017	1736102092009	0,00	400,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	Blejski otok, d.o.o.	17-120-001267	30.10.2017	827	33,72	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE	17-120-001270	30.10.2017	2228-2017	259,20	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	GREGOR PAZLAR S.P.	17-120-001269	31.10.2017	159-2017	66,88	0,00	
17-470-000010	31.10.2017		GUDRUN KREYE		31.10.2017		389,03	0,00	
17-470-000010	31.10.2017		SYKES NIGEL		31.10.2017		271,29	0,00	
17-470-000010	31.10.2017		KRAKOWAK PIOTR		31.10.2017		395,00	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	MERCATOR, d.d.	17-120-001302	02.11.2017	171084194	21,35	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	TURK PETRA s.p.	17-120-001342	03.11.2017	17-18	796,00	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	SPLETNIK d.o.o.	17-120-001369	06.11.2017	17-360-006982	529,70	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE	17-120-001271	07.11.2017	2250-2017	201,36	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	LAGUNA PLUS d.o.o.	17-120-001301	09.11.2017	3464-112017	190,45	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	PRIMOŽIČ GAŠPER S.P.	17-120-001306	09.11.2017	81-2017	1.270,00	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	TURIŠTIČNO DRUŠTVO KROPA	17-120-001313	11.11.2017	1-2017	258,00	0,00	
17-430-000011	30.11.2017	2200	SREDNJA ŠOLA IZOLA	17-120-001367	23.11.2017	SSI1-TOC2-126	503,46	0,00	
17-4AH-000039	30.11.2017	2853	ČERNIVEC ALEŠ	17-P20-000034	30.11.2017	17-P20-000034	72,73	0,00	
17-4AH-000039	30.11.2017	26502	ČERNIVEC ALEŠ	17-P20-000034	30.11.2017	17-P20-000034	36,65	0,00	
17-420-000012	31.12.2017	1200	ZAS. SPEC. AMB. LAKOVIČ BOSSMA	17-361-002270	01.12.2017	1736102270004	0,00	400,00	
17-430-000012	31.12.2017	2200	MERCATOR, d.d.	17-120-001434	01.12.2017	171110015	14,95	0,00	
17-430-000012	31.12.2017	2200	SREDNJA ŠOLA IZOLA	17-120-001512	12.12.2017	SSI1-TOC2-135	490,17	0,00	
17-410-000245	21.12.2017	1100	ST. GILES HOSPICE	4892	21.12.2017	4892	548,83	0,00	
17-430-000012	31.12.2017	2200	SPLETNIK d.o.o.	17-120-001607	31.12.2017	17-360-008100	127,13	0,00	
17-430-000012	31.12.2017	2200	MERCATOR, d.d.	17-120-001608	31.12.2017	171129084	19,22	0,00	
17-430-000012	31.12.2017	2200	ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE	17-120-001611	31.12.2017	2658-2017	35,02	0,00	
Začetno stanje							0,00	0,00	
Število pozicij	259						Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet v obdobju	36.142,88	58.663,77
Skupaj							36.142,88	58.663,77	
Saldo							0,00	22.520,89	