

SALDO KONTO KARTICA

RAZDOBLJE od 01.01.2025. do 30.06.2025.

KONTO od 2210 do 2210

Datum dokumenta od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznake zatvaranja: Po računu

VD	Br. dok.	Br. Rn. + model	Dat. dok.	Valuta	Dug.	Pot.	Saldo	Veza
Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU								
Partner: BENKO-TEHNA D.O.O (SI39579026) - BENKO-TEHNA D.O.O								
IZ-PB	64	622 #	23.04.2025.	23.04.2025.	535,80	0,00	535,80	622
URA-D	28	25-352-000622 #	29.04.2025.	29.04.2025.	0,00	535,80	0,00	25-352-000622
Suma					535,80	535,80	0,00	
Partner: DAJK () - DAJK D.O.O.								
IZ-PB	40	2025 #	13.03.2025.	13.03.2025.	347,44	0,00	347,44	2025
URA-D	22	2025-00119 #	13.03.2025.	20.03.2025.	0,00	347,44	0,00	2025-00119
Suma					347,44	347,44	0,00	
Partner: GIGALES () - GIGALES D.O.O.								
PS	2	cesija #	24.12.2024.	24.12.2024.	10.000,00	0,00	10.000,00	cesija
PS	2	25-2024 #	28.11.2024.	13.12.2024.	0,00	5.096,40	4.903,60	25-2024
URA-D	23	25-2025 #	21.03.2025.	29.03.2025.	0,00	7.619,30	-2.715,70	25-2025
Suma					10.000,00	12.715,70	-2.715,70	
Partner: GOZDARSTVO JANC () - GOZDARSTVO JANC D.O.O.								
TEM	1	CESIJA NICE SPOT	08.01.2025.	08.01.2025.	22.452,20	0,00	22.452,20	CESIJA NICE SPOT
TEM	7	CESIJA #	23.01.2025.	23.01.2025.	15.626,55	0,00	38.078,75	CESIJA
URA-D	4	18/25 #	01.02.2025.	01.02.2025.	0,00	12.354,00	25.724,75	18/25
URA-D	5	27/25 #	01.02.2025.	01.02.2025.	0,00	12.626,55	13.098,20	27/25
URA-D	3	3/25 #	01.02.2025.	01.02.2025.	0,00	19.452,20	-6.354,00	3/25
IZ-PB	22	PREDRAČUN 4 #	18.02.2025.	18.02.2025.	10.000,00	0,00	3.646,00	PREDRAČUN 4
URA-D	7	56/25 #	21.02.2025.	21.02.2025.	0,00	12.326,70	-8.680,70	56/25
IZ-PB	26	4 #	24.02.2025.	24.02.2025.	5.326,70	0,00	-3.354,00	4
IZ-PB	40	PREDRAČUN 5 #	13.03.2025.	13.03.2025.	6.000,00	0,00	2.646,00	PREDRAČUN 5
URA-D	68	163/25 #	09.05.2025.	09.05.2025.	0,00	6.014,30	-3.368,30	163/25
Suma					59.405,45	62.773,75	-3.368,30	
Partner: GOZD.ZADRUGA ORMOŽ (94610053) - GOZD.ZADRUGA ORMOŽ								
PS	2	UPLATA #	24.12.2024.	24.12.2024.	20.000,00	0,00	20.000,00	UPLATA
TEM	3	CESIJA NICE SPOT	15.01.2025.	15.01.2025.	15.000,00	0,00	35.000,00	CESIJA NICE SPOT
TEM	8	CESIJA NICE SPOT	10.02.2025.	10.02.2025.	10.000,00	0,00	45.000,00	CESIJA NICE SPOT
URA-D	97	005-2025 #	01.05.2025.	01.05.2025.	0,00	32.245,34	12.754,66	005-2025
URA-D	96	022-2025 #	01.05.2025.	01.05.2025.	0,00	18.139,08	-5.384,42	022-2025
URA-D	95	031-2025 #	01.05.2025.	01.05.2025.	0,00	4.620,00	-10.004,42	031-2025
URA-D	94	109-2024 #	01.05.2025.	01.05.2025.	0,00	10.537,97	-20.542,39	109-2024
URA-D	93	112-2024 #	01.05.2025.	01.05.2025.	0,00	2.220,48	-22.762,87	112-2024
Suma					45.000,00	67.762,87	-22.762,87	
Partner: HORVAT WOOD D.O.O. (SI23780088) - HORVAT WOOD D.O.O.								
URA-D	29	00115-2025 #	04.04.2025.	07.04.2025.	0,00	10.701,85	-10.701,85	00115-2025
Suma					0,00	10.701,85	-10.701,85	
Partner: JOŽEF JESENIČNIK S.P () - JOŽEF JESENIČNIK s.p.								
PS	2	CESIJA NICE SPOT	24.12.2024.	24.12.2024.	8.000,00	0,00	8.000,00	CESIJA NICE SPOT
URA-D	1	25-1001 #	15.01.2025.	16.01.2025.	0,00	3.950,29	4.049,71	25-1001

URA-D 2	25-1002 #	29.01.2025. 30.01.2025.	0,00	3.934,66	115,05	25-1002
URA-D 6	25-1005 #	03.02.2025. 03.02.2025.	0,00	4.072,15	-3.957,10	25-1005
IZ-PB 43	RAČUN #	18.03.2025. 18.03.2025.	3.950,29	0,00	-6,81	RAČUN
Suma			11.950,29	11.957,10	-6,81	
Partner: MEGALES () - MEGALES						
PS 2	CESIJA NICE SPOT	24.12.2024. 24.12.2024.	10.000,00	0,00	10.000,00	CESIJA NICE SPOT
PS 2	2400000124 #	13.05.2024. 28.05.2024.	0,00	200,00	9.800,00	2400000124
PS 2	2400000196 #	25.07.2024. 24.08.2024.	0,00	9.118,00	682,00	2400000196
URA-D 27	D-2500000108 #	29.04.2025. 14.05.2025.	0,00	3.290,30	-2.608,30	D-2500000108
URA-D 70	D-2400000310 #	01.05.2025. 01.05.2025.	0,00	6.364,80	-8.973,10	D-2400000310
URA-D 69	D-2500000001 #	01.05.2025. 01.05.2025.	0,00	10.102,20	-19.075,30	D-2500000001
Suma			10.000,00	29.075,30	-19.075,30	
Partner: OPTIMALL S.R.O. () - OPTIMALL S.R.O.						
PS 2	račun #	09.05.2024. 09.05.2024.	2.800,00	0,00	2.800,00	račun
PS 2	20240042 #	09.05.2024. 23.05.2024.	0,00	2.800,00	0,00	20240042
Suma			2.800,00	2.800,00	0,00	
Partner: POLFLEX () - POLFLEX						
PS 2	326/2024 #	07.06.2024. 09.06.2024.	0,00	268,00	-268,00	326/2024
Suma			0,00	268,00	-268,00	
Partner: TRGOVINA Z LESOM () - TRGOVINA Z LESOM ALEKSANDER ŠKET						
TEM 4	CESIJA NICE SPOT	17.01.2025. 17.01.2025.	15.354,00	0,00	15.354,00	CESIJA NICE SPOT
TEM 5	CESIJA NICE SPOT	17.01.2025. 17.01.2025.	4.000,00	0,00	19.354,00	CESIJA NICE SPOT
TEM 6	CESIJA NICE SPOT	23.01.2025. 23.01.2025.	7.061,75	0,00	26.415,75	CESIJA NICE SPOT
IZ-PB 22	25032-25 #	18.02.2025. 18.02.2025.	3.363,75	0,00	29.779,50	25032-25
IZ-PB 22	25033 #	18.02.2025. 18.02.2025.	3.715,00	0,00	33.494,50	25033
URA-D 9	25040/2025 #	24.02.2025. 27.02.2025.	0,00	3.777,50	29.717,00	25040/2025
URA-D 8	25043/2025 #	24.02.2025. 11.03.2025.	0,00	3.427,50	26.289,50	25043/2025
URA-D 13	25046/2025 #	25.02.2025. 25.02.2025.	0,00	3.692,90	22.596,60	25046/2025
URA-D 12	25046/2025 #	25.02.2025. 11.03.2025.	0,00	7.054,95	15.541,65	25046/2025
URA-D 17	25032/2025 #	01.03.2025. 01.03.2025.	0,00	3.363,75	12.177,90	25032/2025
URA-D 16	25033/2025 #	01.03.2025. 01.03.2025.	0,00	3.715,00	8.462,90	25033/2025
URA-D 18	25053/2025 #	01.03.2025. 13.03.2025.	0,00	3.688,05	4.774,85	25053/2025
IZ-PB 32	25040 #	03.03.2025. 03.03.2025.	3.777,50	0,00	8.552,35	25040
URA-D 19	25054/2025 #	04.03.2025. 13.03.2025.	0,00	3.683,80	4.868,55	25054/2025
URA-D 20	25057/2025 #	06.03.2025. 13.03.2025.	0,00	3.511,40	1.357,15	25057/2025
IZ-PB 43	25043 #	13.05.2025. 13.05.2025.	3.427,50	0,00	4.784,65	25043
IZ-PB 43	25044/25 #	13.05.2025. 13.05.2025.	3.692,90	0,00	8.477,55	25044/25
IZ-PB 43	25046 #	13.05.2025. 13.05.2025.	7.054,95	0,00	15.532,50	25046
URA-D 24	25065/2025 #	20.03.2025. 20.03.2025.	0,00	3.711,45	11.821,05	25065/2025
URA-D 25	25069/2025 #	28.03.2025. 17.04.2025.	0,00	2.785,00	9.036,05	25069/2025
URA-D 31	25067/2025 #	01.04.2025. 01.04.2025.	0,00	2.875,00	6.161,05	25067/2025
URA-D 30	25068/2025 #	01.04.2025. 15.04.2025.	0,00	2.925,20	3.235,85	25068/2025
URA-D 53	25071/2025 #	01.04.2025. 11.04.2025.	0,00	2.899,40	336,45	25071/2025
URA-D 63	25072/2025 #	01.04.2025. 07.05.2025.	0,00	2.944,10	-2.607,65	25072/2025
URA-D 62	25080/2025 #	07.04.2025. 24.04.2025.	0,00	3.274,75	-5.882,40	25080/2025
URA-D 67	25081/2025 #	07.04.2025. 23.04.2025.	0,00	2.550,90	-8.433,30	25081/2025
URA-D 65	25082/2025 #	07.04.2025. 22.04.2025.	0,00	2.865,20	-11.298,50	25082/2025
URA-D 66	25084/2025 #	07.04.2025. 07.04.2025.	0,00	2.963,20	-14.261,70	25084/2025
URA-D 45	25087/2025 #	07.04.2025. 02.05.2025.	0,00	3.124,75	-17.386,45	25087/2025
URA-D 48	25088/2025 #	09.04.2025. 09.05.2025.	0,00	3.001,00	-20.387,45	25088/2025
URA-D 46	25089/2025 #	09.04.2025. 09.05.2025.	0,00	2.960,90	-23.348,35	25089/2025

URA-D 54	25090/2025 #	16.04.2025. 15.05.2025.	0,00	3.560,55	-26.908,90	25090/2025
URA-D 52	25091/2025 #	16.04.2025. 07.05.2025.	0,00	3.009,35	-29.918,25	25091/2025
URA-D 47	25092/2025 #	16.04.2025. 10.05.2025.	0,00	2.865,05	-32.783,30	25092/2025
URA-D 50	25093/2025 #	16.04.2025. 08.05.2025.	0,00	10.129,05	-42.912,35	25093/2025
URA-D 44	25094/2025 #	16.04.2025. 16.05.2025.	0,00	2.994,00	-45.906,35	25094/2025
URA-D 43	25095/2025 #	16.04.2025. 16.05.2025.	0,00	2.987,80	-48.894,15	25095/2025
URA-D 42	25096/2025 #	17.04.2025. 17.05.2025.	0,00	2.896,20	-51.790,35	25096/2025
URA-D 49	25097/2025 #	17.04.2025. 17.04.2025.	0,00	3.125,90	-54.916,25	25097/2025
URA-D 40	25098/2025 #	18.04.2025. 18.05.2025.	0,00	3.041,90	-57.958,15	25098/2025
URA-D 64	25107/2025 #	18.04.2025. 18.05.2025.	0,00	3.171,45	-61.129,60	25107/2025
URA-D 41	25108/2025 #	18.04.2025. 18.05.2025.	0,00	3.187,90	-64.317,50	25108/2025
URA-D 37	25109/2025 #	22.04.2025. 22.05.2025.	0,00	3.046,30	-67.363,80	25109/2025
URA-D 59	25113/2025 #	22.04.2025. 22.05.2025.	0,00	3.250,25	-70.614,05	25113/2025
URA-D 38	25111/2025 #	23.04.2025. 23.05.2025.	0,00	3.127,65	-73.741,70	25111/2025
URA-D 51	25112/2025 #	24.04.2025. 24.05.2025.	0,00	3.625,90	-77.367,60	25112/2025
URA-D 57	25117/2025 #	24.04.2025. 24.05.2025.	0,00	3.830,00	-81.197,60	25117/2025
URA-D 60	25114/2025 #	25.04.2025. 25.05.2025.	0,00	3.298,65	-84.496,25	25114/2025
URA-D 61	25115/2025 #	25.04.2025. 25.05.2025.	0,00	2.812,15	-87.308,40	25115/2025
URA-D 36	25116/2025 #	25.04.2025. 25.05.2025.	0,00	2.705,20	-90.013,60	25116/2025
URA-D 35	25118/2025 #	25.04.2025. 25.04.2025.	0,00	2.979,30	-92.992,90	25118/2025
URA-D 34	25119/2025 #	25.04.2025. 25.05.2025.	0,00	3.114,80	-96.107,70	25119/2025
URA-D 39	25120/2025 #	28.04.2025. 28.05.2025.	0,00	2.724,55	-98.832,25	25120/2025
URA-D 33	25121/2025 #	28.04.2025. 28.05.2025.	0,00	3.021,25	-101.853,50	25121/2025
URA-D 56	25122/2025 #	28.04.2025. 28.05.2025.	0,00	3.053,05	-104.906,55	25122/2025
URA-D 32	25123/2025 #	29.04.2025. 29.05.2025.	0,00	9.500,00	-114.406,55	25123/2025
URA-D 55	25125/2025 #	30.04.2025. 30.05.2025.	0,00	6.216,65	-120.623,20	25125/2025
URA-D 58	25126/2025 #	30.04.2025. 30.04.2025.	0,00	2.906,40	-123.529,60	25126/2025
URA-D 78	25124/2025 #	05.05.2025. 04.06.2025.	0,00	2.922,00	-126.451,60	25124/2025
URA-D 77	25128/2025 #	05.05.2025. 04.06.2025.	0,00	2.761,55	-129.213,15	25128/2025
URA-D 76	25129/2025 #	05.05.2025. 04.06.2025.	0,00	2.977,30	-132.190,45	25129/2025
URA-D 75	25130/2025 #	05.05.2025. 04.06.2025.	0,00	3.132,45	-135.322,90	25130/2025
URA-D 74	25131/2025 #	05.05.2025. 04.06.2025.	0,00	2.575,30	-137.898,20	25131/2025
URA-D 73	25132/2025 #	06.05.2025. 05.06.2025.	0,00	2.946,10	-140.844,30	25132/2025
URA-D 72	25133/2025 #	06.05.2025. 05.06.2025.	0,00	3.203,85	-144.048,15	25133/2025
URA-D 71	25134/2025 #	06.05.2025. 05.06.2025.	0,00	2.750,60	-146.798,75	25134/2025
URA-D 79	25135/2025 #	07.05.2025. 06.06.2025.	0,00	2.776,20	-149.574,95	25135/2025
URA-D 80	25136/2025 #	07.05.2025. 06.06.2025.	0,00	3.073,55	-152.648,50	25136/2025
URA-D 81	25145/2025 #	07.05.2025. 06.06.2025.	0,00	2.724,45	-155.372,95	25145/2025
URA-D 82	25148/2025 #	08.05.2025. 07.06.2025.	0,00	3.064,95	-158.437,90	25148/2025
URA-D 84	25151/2025 #	08.05.2025. 07.06.2025.	0,00	3.259,10	-161.697,00	25151/2025
URA-D 83	25150/2025 #	09.05.2025. 08.06.2025.	0,00	5.428,40	-167.125,40	25150/2025
URA-D 85	25152/2025 #	09.05.2025. 08.06.2025.	0,00	3.057,80	-170.183,20	25152/2025
URA-D 86	25153/2025 #	13.05.2025. 12.06.2025.	0,00	3.406,20	-173.589,40	25153/2025
URA-D 91	25158/2025 #	15.05.2025. 14.06.2025.	0,00	3.193,75	-176.783,15	25158/2025
URA-D 87	25154/2025 #	19.05.2025. 18.06.2025.	0,00	3.199,30	-179.982,45	25154/2025
URA-D 88	25155/2025 #	21.05.2025. 20.06.2025.	0,00	3.354,65	-183.337,10	25155/2025
URA-D 89	25156/2025 #	22.05.2025. 21.06.2025.	0,00	2.923,95	-186.261,05	25156/2025
URA-D 90	25157/2025 #	28.05.2025. 27.06.2025.	0,00	3.766,20	-190.027,25	25157/2025

Suma **51.447,35 241.474,60 -190.027,25**

Partner: VOLOVŠEK GOZD.STOR () - VOLOVŠEK GOZDARSKE STORITVE

URA-D 10	25/24 #	24.02.2025. 24.02.2025.	0,00	2.976,70	-2.976,70	25/24
----------	---------	-------------------------	------	----------	-----------	-------

IZ-PB 26	25/27 #	24.02.2025.24.02.2025.	2.976,70	0,00	0,00	25/27
URA-D 26	R25/51 #	12.04.2025.24.04.2025.	0,00	3.013,20	-3.013,20	R25/51
Suma			2.976,70	5.989,90	-3.013,20	
Suma			194.463,03	446.402,31	-251.939,28	
TOTAL			194.463,03	446.402,31	-251.939,28	