

Odprte postavke

Kriteriji:  
Dobavitelji  
Saldakonti

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2025

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 0002 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3 (tel.: 04 5112 780)													
30.11.2025	PR/20253416	220000	0001			101 20253416	20.02.2026	0	0,00	14,64	14,64	0,00	upravljanje Racovnik 30, november Račun: 0002/0
Skupaj: 0002 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3 (tel.: 04 5112 780)									0	0,00	14,64	14,64	0,00
Dobavitelj: 0011 - KGZ z o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A (tel.: 04 51 30 300)													
10.12.2025	PR/20253162	220000	0001			101 20253162	09.01.2026	0	0,00	10,56	10,56	0,00	čaji Račun: 36RA-25000195/0011-KGZ z o.o. Škol
20.12.2025	PR/20253271	220000	0001			101 20253271	21.01.2026	0	0,00	224,00	224,00	0,00	darilni paketi-prostofer 8x Račun: 35RA-25000696,
20.12.2025	PR/20253272	220000	0001			101 20253272	21.01.2026	0	0,00	83,35	83,35	0,00	kava, sok za seje Račun: 36RA-25000203/0011-Ki
Skupaj: 0011 - KGZ z o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A (tel.: 04 51 30 300)									0	0,00	317,91	317,91	0,00
Dobavitelj: 0025 - ANTONOV VRTEC, Škovine 1													
31.12.2025	PR/20253387	220000	0001			101 20253387	15.01.2026	0	0,00	16.094,52	16.094,52	0,00	subvencija za vrtec, december 2025 Račun: 25004
Skupaj: 0025 - ANTONOV VRTEC, Škovine 1									0	0,00	16.094,52	16.094,52	0,00
Dobavitelj: 0027 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)													
31.12.2025	PR/20253306	220000	7000			101 20253306	04.02.2026	0	0,00	785,60	785,60	0,00	telekomunikacijske storitve, december Račun: TS1
Skupaj: 0027 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)									0	0,00	785,60	785,60	0,00
Dobavitelj: 0033 - Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167 (tel.: 01 200 18 21)													
12.12.2025	PR/20253242	220000	0001			101 20253242	16.01.2026	0	0,00	10,43	10,43	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
24.12.2025	PR/20253315	220000	0001			101 20253315	04.02.2026	0	0,00	204,66	204,66	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
22.12.2025	PR/20253316	220000	0001			101 20253316	04.02.2026	0	0,00	23,01	23,01	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
24.12.2025	PR/20253317	220000	0001			101 20253317	04.02.2026	0	0,00	204,66	204,66	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
24.12.2025	PR/20253318	220000	0001			101 20253318	04.02.2026	0	0,00	23,01	23,01	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
22.12.2025	PR/20253319	220000	0001			101 20253319	04.02.2026	0	0,00	51,24	51,24	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
22.12.2025	PR/20253362	220000	0001			101 20253362	06.02.2026	0	0,00	10,43	10,43	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
22.12.2025	PR/20253363	220000	0001			101 20253363	06.02.2026	0	0,00	20,56	20,56	0,00	Objava v Uradnem listu RS – uredbeni del Račun:
Skupaj: 0033 - Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167 (tel.: 01 200 18 21)									0	0,00	548,00	548,00	0,00
Dobavitelj: 0040 - GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1 (tel.: 04 201 42 00)													
19.12.2025	PR/20253251	220000	0001			101 20253251	16.01.2026	0	0,00	854,00	854,00	0,00	Letopis Gorenjska 2025 Račun: GGL-04-3222/004
23.12.2025	PR/20253280	220000	0001			101 20253280	23.01.2026	0	0,00	691,11	691,11	0,00	LOŠKI GLAS,december Račun: GGL-05-292/0040

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 0040 - GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1 (tel.: 04 201 42 00)													
Skupaj: 0040 - GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1 (tel.: 04 201 42 00)							0		0,00	1.545,11	1.545,11	0,00	
Dobavitelj: 0044 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03)													
30.11.2025	PR/20253059	220000	0001			101 20253059	05.01.2026	0	0,00	2.234,30	2.234,30	0,00	elektrika november, prižigališče Na plavžu Račun:
30.11.2025	PR/20253060	220000	7000			101 20253060	05.01.2026	0	0,00	84,11	84,11	0,00	elektrika ČN Spodnje Danje, november Račun: 3160020
30.11.2025	PR/20253061	220000	7000			101 20253061	05.01.2026	0	0,00	2.676,45	2.676,45	0,00	elektrika ČN Železniki, november Račun: 3160020
30.11.2025	PR/20253062	220000	7000			101 20253062	05.01.2026	0	0,00	302,08	302,08	0,00	elektrika kanalizacija Dolenja vas, november Raču
30.11.2025	PR/20253063	220000	7000			101 20253063	05.01.2026	0	0,00	191,56	191,56	0,00	elektrika kanalizacija Železniki, november Račun: 3170020
15.12.2025	PR/20253241	220000	0001			101 20253241	16.01.2026	0	0,00	155,98	155,98	0,00	bencin november Račun: 67716413/0044-PETROI
31.12.2025	PR/20253334	220000	0001			101 20253334	06.02.2026	0	0,00	171,43	171,43	0,00	bencin, december Račun: 67826682/0044-PETRO
31.12.2025	PR/20253336	220000	0001			101 20253336	06.02.2026	0	0,00	80,67	80,67	0,00	električna energinja, december, JR Log Račun: 3170020
31.12.2025	PR/20253337	220000	0001			101 20253337	06.02.2026	0	0,00	39,02	39,02	0,00	električna energija, december, SE občinska stavba
31.12.2025	PR/20253338	220000	7000			101 20253338	06.02.2026	0	0,00	2.865,45	2.865,45	0,00	elektrika ČN Železniki, december Račun: 3130020
31.12.2025	PR/20253339	220000	7000			101 20253339	06.02.2026	0	0,00	1.025,25	1.025,25	0,00	elektrika ČN Dolenja vas, december Račun: 3130020
31.12.2025	PR/20253350	220000	0001			101 20253350	06.02.2026	0	0,00	341,37	341,37	0,00	elektrika december, zdravstveni dom Račun: 3170020
31.12.2025	PR/20253351	220000	7000			101 20253351	06.02.2026	0	0,00	173,98	173,98	0,00	elektrika kanalizacija Železniki, december Račun: 3170020
31.12.2025	PR/20253352	220000	7000			101 20253352	06.02.2026	0	0,00	183,39	183,39	0,00	elektrika kanalizacija Dolenja vas, december Raču
31.12.2025	PR/20253353	220000	7000			101 20253353	06.02.2026	0	0,00	29,80	29,80	0,00	elektrika črpališče Na Plavžu, december Račun: 3170020
31.12.2025	PR/20253355	220000	0001			101 20253355	06.02.2026	0	0,00	19,17	19,17	0,00	elektrika december, tržnica Račun: 313002063410
31.12.2025	PR/20253356	220000	7000			101 20253356	06.02.2026	0	0,00	719,56	719,56	0,00	elektrika vodovod Železniki, december Račun: 3170020
31.12.2025	PR/20253357	220000	7000			101 20253357	06.02.2026	0	0,00	82,56	82,56	0,00	elektrika ČN Spodnje Danje, december Račun: 3170020
31.12.2025	PR/20253358	220000	7000			101 20253358	06.02.2026	0	0,00	258,30	258,30	0,00	elektrika ČN Zali Log, december Račun: 31700203
31.12.2025	PR/20253359	220000	0001			101 20253359	06.02.2026	0	0,00	75,84	75,84	0,00	elektrika december, občinsko stanovanje Dražgoše
31.12.2025	PR/20253360	220000	0001			101 20253360	06.02.2026	0	0,00	2.561,55	2.561,55	0,00	elektrika december, prižigališče Na plavžu Račun:
31.12.2025	PR/20253388	220000	0001			101 20253388	09.02.2026	0	0,00	594,30	594,30	0,00	elektrika SE- poračun za 2025 Račun: 311002184
31.12.2025	PR/20253393	220000	7000			101 20253393	12.02.2026	0	0,00	67,81	67,81	0,00	DNEVNA PARKIRNINA PROVIZIJA OKTOBER-DI
Skupaj: 0044 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03)							0		0,00	14.933,93	14.933,93	0,00	
Dobavitelj: 0053 - EPPS, d.o.o., Stegne 13A (tel.: 041 680 701)													
15.12.2025	PR/20253184	220000	7000			101 20253184	15.01.2026	0	0,00	335,98	335,98	0,00	standard UPN , december Račun: 0041553/0053-1
Skupaj: 0053 - EPPS, d.o.o., Stegne 13A (tel.: 041 680 701)							0		0,00	335,98	335,98	0,00	
Dobavitelj: 0057 - LUŠINA, D.O.O., ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 54													
22.12.2025	PR/20253255	220000	0001			101 20253255	21.01.2026	0	0,00	280,00	280,00	0,00	hrana - pogostitev občinski svet Račun: 25-Z02-00
22.12.2025	PR/20253256	220000	0001			101 20253256	21.01.2026	0	0,00	95,10	95,10	0,00	pijača - pogostitev občinski svet Račun: 25-Z01-00

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 0057 - LUŠINA, D.O.O., ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 54													
Skupaj: 0057 - LUŠINA, D.O.O., ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 54						0			0,00	375,10	375,10	0,00	
Dobavitelj: 0064 - CADIS d.o.o., Mlinska ulica 5 (tel.: 02 577 67 20)													
30.12.2025	PR/20253285	220000	0001			101 20253285	29.01.2026	0	0,00	732,00	732,00	0,00	vzdrževanje programske opreme, december Račun
Skupaj: 0064 - CADIS d.o.o., Mlinska ulica 5 (tel.: 02 577 67 20)						0			0,00	732,00	732,00	0,00	
Dobavitelj: 0065 - ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8 (tel.: 02-300-33-00)													
01.12.2025	PR/20253311	220000	0001			101 20253311	05.02.2026	0	0,00	280,00	280,00	0,00	vozovnice učencev, december Račun: 025250012I
Skupaj: 0065 - ARRIVA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8 (tel.: 02-300-33-00)						0			0,00	280,00	280,00	0,00	
Dobavitelj: 0079 - PREVOZ BLAGA, OSEB IN POSREDNIŠTVO IVAN ŠPIK S.P., Racovnik 49 (tel.: 04 510 11 80)													
24.12.2025	PR/20253281	220000	0001			101 20253281	23.01.2026	0	0,00	17.874,91	17.874,91	0,00	prevoz otrok v šolo, december Račun: 338-2025/0I
Skupaj: 0079 - PREVOZ BLAGA, OSEB IN POSREDNIŠTVO IVAN ŠPIK S.P., Racovnik 49 (tel.: 04 510 11 80)						0			0,00	17.874,91	17.874,91	0,00	
Dobavitelj: 0080 - ŠUŠTAR MATIJA S.P., Ojstri Vrh 5A													
28.11.2025	PR/20253067	220000	0001			101 20253067	06.01.2026	0	0,00	5.672,32	5.672,32	0,00	prevoz otrok v šolo november Račun: 11-2025/008
24.12.2025	PR/20253301	220000	0001			101 20253301	30.01.2026	0	0,00	5.105,09	5.105,09	0,00	prevoz otrok v šolo, december Račun: 12-2025/00I
Skupaj: 0080 - ŠUŠTAR MATIJA S.P., Ojstri Vrh 5A						0			0,00	10.777,41	10.777,41	0,00	
Dobavitelj: 0084 - DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2 (tel.: 01 306 97 00)													
12.12.2025	PR/20253288	220000	0001			101 20253288	29.01.2026	0	0,00	109,73	109,73	0,00	pisarniški material Račun: SLS-12500347/0084-Dž
Skupaj: 0084 - DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2 (tel.: 01 306 97 00)						0			0,00	109,73	109,73	0,00	
Dobavitelj: 0085 - JANEZ RIHTARŠIČ S.P., Lajše 33													
24.12.2025	PR/20253278	220000	0001			101 20253278	23.01.2026	0	0,00	5.422,22	5.422,22	0,00	prevoz otrok v šolo,december Račun: 45/2025/008
Skupaj: 0085 - JANEZ RIHTARŠIČ S.P., Lajše 33						0			0,00	5.422,22	5.422,22	0,00	
Dobavitelj: 0088 - MIRKO MOHORIČ S.P. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ OSEB IN BLAGA, Zabrekve 9													
28.11.2025	PR/20253091	220000	0001			101 20253091	08.01.2026	0	0,00	5.778,97	5.778,97	0,00	prevoz otrok v šolo, november Račun: 17/0088-MII
24.12.2025	PR/20253313	220000	0001			101 20253313	05.02.2026	0	0,00	5.201,07	5.201,07	0,00	prevoz otrok, december Račun: 22/0088-MIRKO IV
Skupaj: 0088 - MIRKO MOHORIČ S.P. - AVTOPREVOZNIŠTVO - PREVOZ OSEB IN BLAGA, Zabrekve 9						0			0,00	10.980,04	10.980,04	0,00	
Dobavitelj: 0102 - RADIO SORA, d.o.o., Kapucinski trg 4 (tel.: 04 506 50 50)													
20.12.2025	PR/20253257	220000	0001			101 20253257	21.01.2026	0	0,00	229,99	229,99	0,00	Oddaja Potepajmo se, december Račun: 1207/010
31.12.2025	PR/20253298	220000	0001			101 20253298	30.01.2026	0	0,00	229,99	229,99	0,00	Oddaja potepamo se, december Račun: 1189/010:
31.12.2025	PR/20253299	220000	0001			101 20253299	30.01.2026	0	0,00	775,01	775,01	0,00	Obvestila in oddaje, december Račun: 1188/0102-
31.12.2025	PR/20253300	220000	0001			101 20253300	30.01.2026	0	0,00	495,00	495,00	0,00	promocija Seuška dogaja Račun: 1296/0102-RADI

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 0102 - RADIO SORA, d.o.o., Kapucinski trg 4 (tel.: 04 506 50 50)													
31.12.2025	PR/20253421	220000	0001			101 20260109	04.02.2026	0	0,00	-229,99	-229,99	0,00	oddaja Potepajmo se, december 2025 Račun: 80/Č
31.12.2025	PR/20253314	220000	0001			101 20253314	05.02.2026	0	0,00	286,70	286,70	0,00	voščila, december Račun: 1326/0102-RADIO SOR
Skupaj: 0102 - RADIO SORA, d.o.o., Kapucinski trg 4 (tel.: 04 506 50 50)									0	0,00	1.786,70	1.786,70	0,00
Dobavitelj: 0103 - TOPLARNA ŽELEZNIKI, d.o.o., Češnjica 54 (tel.: 04 511 82 30)													
31.12.2025	PR/20253324	220000	0001			101 20253324	05.02.2026	0	0,00	253,39	253,39	0,00	ogrevanje, december občinski prostori Račun: 032
Skupaj: 0103 - TOPLARNA ŽELEZNIKI, d.o.o., Češnjica 54 (tel.: 04 511 82 30)									0	0,00	253,39	253,39	0,00
Dobavitelj: 0109 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., SLOMŠKOV TRG 10													
31.12.2025	PR/20253332	220000	0001			101 20253332	05.02.2026	0	0,00	75,53	75,53	0,00	e-hramba, december Račun: 2500274512/0109-P
31.12.2025	PR/20253333	220000	0001			101 20253333	05.02.2026	0	0,00	1.914,18	1.914,18	0,00	poštne storitve, december Račun: 2500287907/01
Skupaj: 0109 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., SLOMŠKOV TRG 10									0	0,00	1.989,71	1.989,71	0,00
Dobavitelj: 0112 - ZAVOD SV. JURIJA STARA LOKA, VRTEC SONČNI ŽAREK, Stara Loka 67 (tel.: 04 512-12-06)													
31.12.2025	PR/20253361	220000	0001			101 20253361	06.02.2026	0	0,00	867,23	867,23	0,00	subvencija za vrtec, december Račun: 2025-00124
Skupaj: 0112 - ZAVOD SV. JURIJA STARA LOKA, VRTEC SONČNI ŽAREK, Stara Loka 67 (tel.: 04 512-12-06)									0	0,00	867,23	867,23	0,00
Dobavitelj: 0117 - VPT, d.o.o., Tenetiše 80 (tel.: 04 25 65 100)													
31.12.2025	PR/20253412	220000	0001			101 20253412	19.02.2026	0	0,00	313,61	313,61	0,00	oskrba zapuščenih mačkov Račun: 25-3900-00101
Skupaj: 0117 - VPT, d.o.o., Tenetiše 80 (tel.: 04 25 65 100)									0	0,00	313,61	313,61	0,00
Dobavitelj: 0122 - SOŽITJE, DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVO, Kapucinski trg 8													
30.11.2025	PR/20253079	220000	0001			101 20253079	07.01.2026	0	0,00	5.227,20	5.227,20	0,00	prevoz otrok s posebnimi potrebami, november Ra
31.12.2025	PR/20253364	220000	0001			101 20253364	06.02.2026	0	0,00	4.704,48	4.704,48	0,00	prevoz otrok v šolo, december Račun: ER 67-2025
Skupaj: 0122 - SOŽITJE, DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVO, Kapucinski									0	0,00	9.931,68	9.931,68	0,00
Dobavitelj: 0127 - LIKO, D.D. LIBOJE, LIBOJE 26 A (tel.: 03 713 19 00)													
31.12.2025	PR/20253341	220000	0001			101 20253341	06.02.2026	0	0,00	3.993,06	3.993,06	0,00	montaža in dobava ograj Račun: 2500716/0127-LI
Skupaj: 0127 - LIKO, D.D. LIBOJE, LIBOJE 26 A (tel.: 03 713 19 00)									0	0,00	3.993,06	3.993,06	0,00
Dobavitelj: 0131 - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU - BARKA, Zbilje 1K													
31.12.2025	PR/20253322	220000	0001			101 20253322	04.02.2026	0	0,00	2.112,27	2.112,27	0,00	institucionalnega varstva, december Račun: 2025-1
Skupaj: 0131 - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU - BARKA, Zbilje 1K									0	0,00	2.112,27	2.112,27	0,00
Dobavitelj: 0166 - DANILO GORENC S.P., Log 5													
16.12.2025	PR/20253423	220000	0001			101 20253423	06.03.2026	0	0,00	556,29	556,29	0,00	stanovanje Romič Račun: 3/2026/0166-DANILO G
Skupaj: 0166 - DANILO GORENC S.P., Log 5									0	0,00	556,29	556,29	0,00

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 0358 - RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., Poljanska cesta 2													
31.12.2025	PR/20253386	220000	0001			101 20253386	06.02.2026	0	0,00	928,94	928,94	0,00	RAS turizem - splošni stroški november 2025 Račun: 1
31.12.2025	PR/20253419	220000	0001			101 20253419	27.02.2026	0	0,00	1.261,89	1.261,89	0,00	DUO centerr, del novembra in december Račun: 1
31.12.2025	PR/20253420	220000	0001			101 20253420	27.02.2026	0	0,00	312,17	312,17	0,00	Podeželsko razvojno jedro za leto 2025 Račun: 15
Skupaj: 0358 - RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., Poljanska cesta 2									0	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00
Dobavitelj: 0387 - RADIO GORENC D.O.O., BALOS 4 (tel.: 064-525-600)													
31.12.2025	PR/20253307	220000	0001			101 20253307	04.02.2026	0	0,00	488,00	488,00	0,00	storitev po pogodbi, december Račun: 1778/25/03
Skupaj: 0387 - RADIO GORENC D.O.O., BALOS 4 (tel.: 064-525-600)									0	0,00	488,00	488,00	0,00
Dobavitelj: 0415 - ZVEZA SONČEK SO.P., Rožanska ulica 2 (tel.: 01 5340 667)													
30.11.2025	PR/20253077	220000	0001			101 20253077	07.01.2026	0	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00	institucionano varstvo, november Račun: 251540/C
31.12.2025	PR/20253370	220000	0001			101 20253370	11.02.2026	0	0,00	1.267,66	1.267,66	0,00	institucionalno varstvo, december 2025 Račun: 25
Skupaj: 0415 - ZVEZA SONČEK SO.P., Rožanska ulica 2 (tel.: 01 5340 667)									0	0,00	2.475,78	2.475,78	0,00
Dobavitelj: 0422 - DOMPLAN, d.d., Bleiweisova cesta 14 (tel.: 04 206 87 00)													
05.12.2025	PR/20253096	220000	0001			101 20253096	08.01.2026	0	0,00	756,40	756,40	0,00	urbanistične storitve, november Račun: 1322/2025
08.12.2025	PR/20253100	220000	0001			101 20253100	08.01.2026	0	0,00	9.943,00	9.943,00	0,00	izdelava tehnične posodobitve OPN-1. del Račun:
19.12.2025	PR/20253264	220000	0001			101 20253264	21.01.2026	0	0,00	9.943,00	9.943,00	0,00	izdelava tehnične posodobitve OPN-2. del Račun:
31.12.2025	PR/20253385	220000	0001			101 20253385	06.02.2026	0	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	urbanistične storitve, december 2025 Račun: 1410
Skupaj: 0422 - DOMPLAN, d.d., Bleiweisova cesta 14 (tel.: 04 206 87 00)									0	0,00	21.984,40	21.984,40	0,00
Dobavitelj: 0424 - MARJANA TIČAR BEŠTER - NOTARKA, Šolska ulica 2 (tel.: 04 515 50 30)													
17.12.2025	PR/20253239	220000	0001			101 20253239	16.01.2026	0	0,00	65,88	65,88	0,00	overitev podpisa Nastran Miha in Katarina Račun:
Skupaj: 0424 - MARJANA TIČAR BEŠTER - NOTARKA, Šolska ulica 2 (tel.: 04 515 50 30)									0	0,00	65,88	65,88	0,00
Dobavitelj: 0496 - PLAN e d.o.o., Na Kresu 3 (tel.: 05 908 09 80)													
30.11.2025	PR/20253178	220000	0001			101 20253178	13.01.2026	0	0,00	1.122,40	1.122,40	0,00	vzdrževanje računalniške opreme november Račun:
30.11.2025	PR/20253179	220000	7000			101 20253179	13.01.2026	0	0,00	774,70	774,70	0,00	vzdrževanje računalniške opreme čistilne naprave,
31.12.2025	PR/20253401	220000	0001			101 20253401	12.02.2026	0	0,00	2.641,30	2.641,30	0,00	vzdrževanje računalniške opreme, december 2025
31.12.2025	PR/20253402	220000	7000			101 20253402	12.02.2026	0	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00	vzdrževanje računalniške opreme ČN, december 2
Skupaj: 0496 - PLAN e d.o.o., Na Kresu 3 (tel.: 05 908 09 80)									0	0,00	5.862,10	5.862,10	0,00
Dobavitelj: 0647 - RIVAL - VTS, d.o.o., Ljubljana, Ob železnici 18 (tel.: 01 520 71 50)													
31.12.2025	PR/20253289	220000	0001			101 20253289	30.01.2026	0	0,00	67,37	67,37	0,00	varovanje občinski prostori, december Račun: 154
31.12.2025	PR/20253290	220000	0001			101 20253290	30.01.2026	0	0,00	69,54	69,54	0,00	varovanje Zdravstveni dom Železniki, december R:
Skupaj: 0647 - RIVAL - VTS, d.o.o., Ljubljana, Ob železnici 18 (tel.: 01 520 71 50)									0	0,00	136,91	136,91	0,00

## Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
<b>Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV</b>												
<b>Dobavitelj: 0693 - ANDERWALD, d.o.o., Ljubljana, Brodska cesta 21 (tel.: 01-512-15-92)</b>												
31.12.2025	PR/20253327	220000	0001			101 20253327	05.02.2026 0	0,00	370,21	370,21	0,00	najem in fotokopiranje, december Račun: RA-2500
<b>Skupaj: 0693 - ANDERWALD, d.o.o., Ljubljana, Brodska cesta 21 (tel.: 01-512-15-92)</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370,21</b>	<b>370,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 0810 - RANT JANEZ S.P., Zali Log 49 (tel.: 04 5146 501)</b>												
28.11.2025	PR/20253082	220000	0001			101 20253082	07.01.2026 0	0,00	6.111,63	6.111,63	0,00	prevoz otrok v šolo, november Račun: 25-360-058.
24.12.2025	PR/20253279	220000	0001			101 20253279	23.01.2026 0	0,00	5.500,47	5.500,47	0,00	prevoz otrok v šolo, december Račun: 25-360-063.
<b>Skupaj: 0810 - RANT JANEZ S.P., Zali Log 49 (tel.: 04 5146 501)</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,10</b>	<b>11.612,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 1175 - Dom upokoјencev Idrija, d.o.o., Arkova ulica 4 (tel.: 05 377 33 23)</b>												
31.12.2025	PR/20253312	220000	0001			101 20253312	05.02.2026 0	0,00	1.100,16	1.100,16	0,00	dom upokoјencev, december Račun: 02-01-25002.
<b>Skupaj: 1175 - Dom upokoјencev Idrija, d.o.o., Arkova ulica 4 (tel.: 05 377 33 23)</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,16</b>	<b>1.100,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 1987 - BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A (tel.: 01-588-98-13)</b>												
31.12.2025	PR/20253304	220000	0001			101 20253304	30.01.2026 0	0,00	1.497,38	1.497,38	0,00	uparjeni plin ZD, december Račun: 25125610/1987.
<b>Skupaj: 1987 - BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A (tel.: 01-588-98-13)</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,38</b>	<b>1.497,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 2075 - SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o., Šmartinska cesta 140 (tel.: 01 586 28 30)</b>												
31.12.2025	PR/20253373	220000	0001			101 20253373	06.02.2026 0	0,00	75,99	75,99	0,00	servis dvigala v Zdravstvenem domu Železniki, december Račun: 25-360-058.
<b>Skupaj: 2075 - SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o., Šmartinska cesta 140 (tel.: 01 586 28 30)</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75,99</b>	<b>75,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 2158 - ANDREJ KARLIN s.p. PE GOSTILNA KAŠČA, Spodnji trg 1</b>												
10.12.2025	PR/20253176	220000	0001			101 20253176	09.01.2026 0	0,00	378,90	378,90	0,00	gostinske storitve Račun: 01-001-25009083/2158-7.
<b>Skupaj: 2158 - ANDREJ KARLIN s.p. PE GOSTILNA KAŠČA, Spodnji trg 1</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>378,90</b>	<b>378,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 2160 - PRIMOŽ PINTAR S.P., Spodnja Sorica 8</b>												
12.10.2025	PR/20253287	220000	0001			101 20253287	29.01.2026 0	0,00	290,00	290,00	0,00	nočitev Račun: MAC 1-292/2160-PRIMOŽ PINTAR
<b>Skupaj: 2160 - PRIMOŽ PINTAR S.P., Spodnja Sorica 8</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 2339 - GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20 (tel.: 04 280 60 00)</b>												
15.11.2025	PR/20253277	220000	0001			101 20253277	23.01.2026 0	0,00	92.459,77	92.459,77	0,00	asfaltiranje obč. cest - 2. začasna situacija Račun: 25-360-058.
<b>Skupaj: 2339 - GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20 (tel.: 04 280 60 00)</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.459,77</b>	<b>92.459,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 2536 - EUROLUX D.O.O., LITOSTROJSKA CESTA 44A</b>												
29.10.2025	PR/20253328	220000	0001			101 20253328	05.02.2026 0	0,00	433,34	433,34	0,00	sodelovanje pri pregledu, občinski prostori Račun: 25-360-058.
<b>Skupaj: 2536 - EUROLUX D.O.O., LITOSTROJSKA CESTA 44A</b>							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>433,34</b>	<b>433,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dobavitelj: 2978 - ARI d.o.o., Podlubnik 139A (tel.: 04 51 50 050)</b>												

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 2978 - ARI d.o.o., Podlubnik 139A (tel.: 04 51 50 050)													
10.12.2025	PR/20253105	220000	0001			101 20253105	09.01.2026		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	gradbeni nadzor, poslovnilne vežice Zali Log Raču
Skupaj: 2978 - ARI d.o.o., Podlubnik 139A (tel.: 04 51 50 050)									0	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
Dobavitelj: 4182 - REALIS, d.o.o., Ljubljanska cesta 33 (tel.: 01 542 71 10)													
31.12.2025	PR/20253297	220000	0001			101 20253297	30.01.2026	0	0,00	492,31	492,31	0,00	storitev PISO za mesec december Račun: 2025-2
Skupaj: 4182 - REALIS, d.o.o., Ljubljanska cesta 33 (tel.: 01 542 71 10)									0	0,00	492,31	492,31	0,00
Dobavitelj: 4525 - INTELEKTUM Maribor, Zagrebška cesta 44													
31.12.2025	PR/20253326	220000	0001			101 20253326	05.02.2026	0	0,00	219,60	219,60	0,00	DPO paket, december Račun: 2025-631/4525-INT
Skupaj: 4525 - INTELEKTUM Maribor, Zagrebška cesta 44									0	0,00	219,60	219,60	0,00
Dobavitelj: 4534 - Sigmateh d.o.o., Cesta proletarskih brigad 67													
30.11.2025	PR/20253089	220000	0001			101 20253089	07.01.2026	0	0,00	388,44	388,44	0,00	vzdrževanje spletne strani, november Račun: 2025-
31.12.2025	PR/20253321	220000	0001			101 20253321	04.02.2026	0	0,00	388,44	388,44	0,00	spletne strani na portalu e-občina, december Raču
Skupaj: 4534 - Sigmateh d.o.o., Cesta proletarskih brigad 67									0	0,00	776,88	776,88	0,00
Dobavitelj: 4657 - OTP banka d.d., Slovenska cesta 58 (tel.: 02/229/22/90)													
31.12.2025	PR/20253302	220000	0001			101 20253302	30.01.2026	0	0,00	1,02	1,02	0,00	provizija, december Račun: 2628091419/4657-OTI
31.12.2025	PR/20253303	220000	0001			101 20253303	30.01.2026	0	0,00	1,31	1,31	0,00	polog gotovine, provizija, december Račun: 2628091419/4657-OTI
Skupaj: 4657 - OTP banka d.d., Slovenska cesta 58 (tel.: 02/229/22/90)									0	0,00	2,33	2,33	0,00
Dobavitelj: 4660 - GREGOR ŽBONTAR S.P., Zali Log 22 (tel.: 04 5146 209)													
20.12.2025	PR/20253268	220000	0001			101 20253268	21.01.2026	0	0,00	526,00	526,00	0,00	pogostitev na sestanku GPO Račun: 00037-2025/4
Skupaj: 4660 - GREGOR ŽBONTAR S.P., Zali Log 22 (tel.: 04 5146 209)									0	0,00	526,00	526,00	0,00
Dobavitelj: 4721 - KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80													
31.12.2025	PR/20253331	220000	7000			101 20253331	05.02.2026	0	0,00	524,29	524,29	0,00	odpadki iz grabelj ČN Železniki, december Račun:
31.12.2025	PR/20253354	220000	7000			101 20253354	06.02.2026	0	0,00	4.750,77	4.750,77	0,00	odvoz dehidriranega blata iz ČN, december Račun
Skupaj: 4721 - KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80									0	0,00	5.275,06	5.275,06	0,00
Dobavitelj: 4774 - URBANIA d.o.o., Ulica Janeza Pavla II. 13 (tel.: 01 544 40 06)													
30.11.2025	PR/20253177	220000	0001			101 20253177	09.01.2026	0	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	Svetovanje SD OPN Račun: 250098/4774-URBAN
Skupaj: 4774 - URBANIA d.o.o., Ulica Janeza Pavla II. 13 (tel.: 01 544 40 06)									0	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
Dobavitelj: 4926 - A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B													
31.12.2025	PR/20253308	220000	0001			101 20253308	04.02.2026	0	0,00	47,82	47,82	0,00	A1, december Račun: 25290038174/4926-A1 Slov
31.12.2025	PR/20253294	220000	0001			101 20253294	06.02.2026	0	0,00	98,93	98,93	0,00	Plačilo GSM storitve, december Račun: 26010154/

## Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 4926 - A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B													
Skupaj: 4926 - A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B							0		0,00	146,75	146,75	0,00	
Dobavitelj: 5184 - JUVI Domžale, d.o.o., Dragarjeva ulica 20 (tel.: 722642)													
10.12.2025	PR/20253161	220000	0001			101 20253161	09.01.2026	0	0,00	61,87	61,87	0,00	papirnate brisače Račun: 15447/25/5184-JUVI Do
Skupaj: 5184 - JUVI Domžale, d.o.o., Dragarjeva ulica 20 (tel.: 722642)							0		0,00	61,87	61,87	0,00	
Dobavitelj: 5214 - BKS BANK AG, Verovškova ulica 55A (tel.: 01 589 09 00)													
31.12.2025	PR/20253391	220000	0001			101 20253391	11.02.2026	0	0,00	148,53	148,53	0,00	vodenje računa oktober-december Račun: 4685/20
Skupaj: 5214 - BKS BANK AG, Verovškova ulica 55A (tel.: 01 589 09 00)							0		0,00	148,53	148,53	0,00	
Dobavitelj: 5243 - Tine Jensterle s.p., Spodnja Sorica 16													
19.12.2025	PR/20253305	220000	0001			101 20253305	03.02.2026	0	0,00	2.004,67	2.004,67	0,00	gostinske usluge Račun: 79-2025/5243-Tine Jenst
Skupaj: 5243 - Tine Jensterle s.p., Spodnja Sorica 16							0		0,00	2.004,67	2.004,67	0,00	
Dobavitelj: 7055 - PIA d.o.o., Prešernova cesta 9B (tel.: 03 898 37 90)													
31.12.2025	PR/20253296	220000	0001			101 20253296	30.01.2026	0	0,00	389,18	389,18	0,00	program odos, december Račun: 3405/2025/7055-
Skupaj: 7055 - PIA d.o.o., Prešernova cesta 9B (tel.: 03 898 37 90)							0		0,00	389,18	389,18	0,00	
Dobavitelj: 7060 - Easypark SI d.o.o., Ferrarska ulica 8													
31.12.2025	PR/20253380	220000	7000			101 20253380	06.02.2026	0	0,00	302,56	302,56	0,00	najemnina easy park - pribitek, december 2025 Ra
Skupaj: 7060 - Easypark SI d.o.o., Ferrarska ulica 8							0		0,00	302,56	302,56	0,00	
Dobavitelj: 7102 - Zavod ZLATA MREŽA, Obrtna cona Logatec 21													
31.12.2025	PR/20253291	220000	0001			101 20253291	04.02.2026	0	0,00	732,00	732,00	0,00	Vodenje prevozov prostofer 01.10.2022-31.11.20
Skupaj: 7102 - Zavod ZLATA MREŽA, Obrtna cona Logatec 21							0		0,00	732,00	732,00	0,00	
Dobavitelj: 7125 - Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 43A													
31.12.2025	PR/20253375	220000	0001			101 20253375	06.02.2026	0	0,00	201,55	201,55	0,00	odpadki ZD, december 2025 Račun: I-82-17607/71
31.12.2025	PR/20253376	220000	0001			101 20253376	06.02.2026	0	0,00	55,40	55,40	0,00	odpadki občina, december 2025 Račun: I-82-1759
31.12.2025	PR/20253384	220000	7000			101 20253384	06.02.2026	0	0,00	429,48	429,48	0,00	praznjenje greznic, december Račun: IR-92-121/71
31.12.2025	PR/20253417	220000	0001			101 20253417	20.02.2026	0	0,00	1.760,56	1.760,56	0,00	upravljanje zaprtrga odlagališče nevarnih odpadko
Skupaj: 7125 - Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 43A							0		0,00	2.446,99	2.446,99	0,00	
Dobavitelj: 7383 - ASPEKT d.o.o., Debeni 2A													
01.12.2025	PR/20253320	220000	0001			101 20253320	04.02.2026	0	0,00	109,80	109,80	0,00	varstvo pri delu, december Račun: 0014-2026/738-
Skupaj: 7383 - ASPEKT d.o.o., Debeni 2A							0		0,00	109,80	109,80	0,00	



Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV													
Dobavitelj: 7882 - T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A (tel.: 064 064 064)													
31.12.2025	PR/20253335	220000	7000			101 20253335	06.02.2026	0	0,00	304,62	304,62	0,00	telefonske storitve, december Račun: 25-390-1910
Skupaj: 7882 - T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64A (tel.: 064 064 064)								0	0,00	304,62	304,62	0,00	
Dobavitelj: 7933 - Igor Benedičič, s.p., Zali Log 10													
24.12.2025	PR/20253292	220000	0001			101 20253292	30.01.2026	0	0,00	2.086,20	2.086,20	0,00	Najem voznika za prevoz šolskoobveznih otrok, de
31.12.2025	PR/20253293	220000	0001			101 20253293	30.01.2026	0	0,00	2.201,49	2.201,49	0,00	Najem vozila za prevoz otrok v šolo, december Ra
Skupaj: 7933 - Igor Benedičič, s.p., Zali Log 10								0	0,00	4.287,69	4.287,69	0,00	
Dobavitelj: 8028 - Božidar Peklenik s.p., Pot na Zelenec 4													
31.12.2025	PR/20253345	220000	0001			101 20253345	06.02.2026	0	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	nadzor Železnikii, december Račun: 31 2025/8028
Skupaj: 8028 - Božidar Peklenik s.p., Pot na Zelenec 4								0	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	
Dobavitelj: 8031 - Pratljačič d.o.o., Na Plavžu 69													
31.12.2025	PR/20253377	220000	0001			101 20253377	06.02.2026	0	0,00	597,80	597,80	0,00	čiščenje prostorov občine, december 2025 Račun:
31.12.2025	PR/20253378	220000	0001			101 20253378	06.02.2026	0	0,00	109,80	109,80	0,00	čiščenje prostorov ZD, december 2025 Račun: 30€
Skupaj: 8031 - Pratljačič d.o.o., Na Plavžu 69								0	0,00	707,60	707,60	0,00	
Dobavitelj: 8081 - Zavod Sonce, OE Waldorfski zasebni vrtec Hišica Sonca, PE Lj, Vojkova cesta 63													
31.12.2025	PR/20253295	220000	0001			101 20253295	30.01.2026	0	0,00	593,88	593,88	0,00	Sofinanciranje za programe vrtca, december Raču
Skupaj: 8081 - Zavod Sonce, OE Waldorfski zasebni vrtec Hišica Sonca, PE Lj, Vojkova cesta 63								0	0,00	593,88	593,88	0,00	
Dobavitelj: 8103 - Milkica Leskovar s.p., Ulica Metoda Mikuža 10													
30.11.2025	PR/20253069	220000	0001			101 20253069	06.01.2026	0	0,00	690,00	690,00	0,00	komunikacijska podpodra, november Račun: 2025-
31.12.2025	PR/20253323	220000	0001			101 20253323	04.02.2026	0	0,00	690,00	690,00	0,00	PR storitve, december Račun: 2025-013/8103-Milk
Skupaj: 8103 - Milkica Leskovar s.p., Ulica Metoda Mikuža 10								0	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
Dobavitelj: 8171 - BERNARD CANKAR S.P., Brebovnica 4													
05.12.2025	PR/20253072	220000	0001			101 20253072	07.01.2026	0	0,00	1.929,39	1.929,39	0,00	umivalnik, pipe za poslovnilni objekt Zali Log Raču
Skupaj: 8171 - BERNARD CANKAR S.P., Brebovnica 4								0	0,00	1.929,39	1.929,39	0,00	
Dobavitelj: 8210 - Ekrem Arapović s.p., Na Kresu 12													
20.12.2025	PR/20253258	220000	0001			101 20253258	21.01.2026	0	0,00	807,64	807,64	0,00	odprtina za vrata v Zdravstvenem domu Račun: 25
20.12.2025	PR/20253259	220000	0001			101 20253259	21.01.2026	0	0,00	1.944,07	1.944,07	0,00	izdelava predelnih sten v Zdravstvenem domu Želk
Skupaj: 8210 - Ekrem Arapović s.p., Na Kresu 12								0	0,00	2.751,71	2.751,71	0,00	
Skupaj: 220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV								0	0,00	279.122,38	279.122,38	0,00	

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 234000 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA													
Dobavitelj: 0284 - ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJA VAS - DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO, Dolenja vas 110 (tel.: 041 901 099)													
05.11.2025	PR/20253404	234000	0001			10Z 20253404	15.01.2026	0	0,00	419,78	419,78	0,00	sofinanciranje programa športa - drugi del Račun:
Skupaj: 0284 - ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJA VAS - DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO, Dolenja vas									0	0,00	419,78	419,78	0,00
Dobavitelj: 1960 - OKOLJSKA DAJATEV-ODPADNE VODE, Taksa za obrem.vode													
31.12.2025	PR/20253344	234000	7000			10Z 20253344	23.01.2026	0	0,00	4.967,51	4.967,51	0,00	okoljska dajatev odpadne vode, december 2025 R.
Skupaj: 1960 - OKOLJSKA DAJATEV-ODPADNE VODE, Taksa za obrem.vode									0	0,00	4.967,51	4.967,51	0,00
Dobavitelj: 4221 - BENEDIČIČ MARIJA, STUDENO 10													
30.11.2025	PR/20253112	234000	0001			10Z 20253112	12.01.2026	0	0,00	108,42	108,42	0,00	prevoz otroka v šolo, november Račun: 11-2025/4;
31.12.2025	PR/20253343	234000	0001			10Z 20253343	06.02.2026	0	0,00	150,12	150,12	0,00	prevoz otroka v šolo, december Račun: 12-2025/4;
Skupaj: 4221 - BENEDIČIČ MARIJA, STUDENO 10									0	0,00	258,54	258,54	0,00
Dobavitelj: 7103 - BERNIK BOŠTJAN, DAŠNICA 162													
30.11.2025	PR/20253282	234000	0001			10Z 20253282	28.01.2026	0	0,00	34,80	34,80	0,00	prevoz otrok v šolo, november Račun: 11-2025/711
30.12.2025	PR/20253283	234000	0001			10Z 20253283	28.01.2026	0	0,00	31,32	31,32	0,00	prevoz otrok v šolo, december Račun: 12-2025/711
Skupaj: 7103 - BERNIK BOŠTJAN, DAŠNICA 162									0	0,00	66,12	66,12	0,00
Dobavitelj: 8181 - KEJŽAR MAŠA, DAVČA 16													
18.11.2025	PR/20252732	234000	0001			10Z 20252732	05.01.2026	0	0,00	300,00	300,00	0,00	denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka Račur
Skupaj: 8181 - KEJŽAR MAŠA, DAVČA 16									0	0,00	300,00	300,00	0,00
Dobavitelj: 8192 - ČERIN MIHA, ZALI LOG 48 A													
26.11.2025	PR/20252860	234000	0001			10Z 20252860	12.01.2026	0	0,00	300,00	300,00	0,00	denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka Račur
Skupaj: 8192 - ČERIN MIHA, ZALI LOG 48 A									0	0,00	300,00	300,00	0,00
Skupaj: 234000 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA									0	0,00	6.311,95	6.311,95	0,00
Konto: 240000 - KRATK.OBVEZ. DO NEPOS.RUPOR.PROR.DRŽAVE IN DRŽAVE													
Dobavitelj: 0083 - UJP, Dunajska cesta 48 (tel.: 01 47 51 651)													
30.11.2025	PR/20253026	240000	0001			10Z 20253026	05.01.2026	0	0,00	66,20	66,20	0,00	stroški banke november Račun: 76457-049211/20;
31.12.2025	PR/20253330	240000	0001			10Z 20253330	05.02.2026	0	0,00	76,06	76,06	0,00	AIN-interne preknjižbe, december Račun: 76457-0
Skupaj: 0083 - UJP, Dunajska cesta 48 (tel.: 01 47 51 651)									0	0,00	142,26	142,26	0,00
Dobavitelj: 7661 - MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1													
31.12.2025	PR/20253340	240000	0001			101 20253340	06.02.2026	0	0,00	309,28	309,28	0,00	omrežje HKOM, december Račun: 315013-26-000
Skupaj: 7661 - MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1									0	0,00	309,28	309,28	0,00

## Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 240000 - KRATK.OBVEZ. DO NEPOSR.UPOR.PROR.DRŽAVE IN DRŽAVE													
Skupaj: 240000 - KRATK.OBVEZ. DO NEPOSR.UPOR.PROR.DRŽAVE IN DRŽAVE							0		0,00	451,54	451,54	0,00	
Konto: 241000 - KRATK.OBVEZNOSTI DO NEPOSR. UPOR. PROR. OBČINE													
Dobavitelj: 0075 - OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48 (tel.: 04 500 00 00)													
30.11.2025	PR/20253073	241000	7000			101 20253073	07.01.2026	0	0,00	6,49	6,49	0,00	kom. storitve ČN Dolenja vas, november Račun: 250
30.11.2025	PR/20253074	241000	7000			101 20253074	07.01.2026	0	0,00	32,69	32,69	0,00	kom. storitve ČN Železniki, november Račun: 250
30.11.2025	PR/20253075	241000	0001			101 20253075	07.01.2026	0	0,00	183,26	183,26	0,00	vodarina in omrežnina zdravstveni dom Železniki, i
31.12.2025	PR/20253309	241000	0001			101 20253309	04.02.2026	0	0,00	27,58	27,58	0,00	vodarina in omrežnina, december občinski prostori
31.12.2025	PR/20253395	241000	7000			101 20253395	12.02.2026	0	0,00	6,49	6,49	0,00	kom. storitve ČN Dolenja vas, december Račun: 2
31.12.2025	PR/20253396	241000	7000			101 20253396	12.02.2026	0	0,00	33,29	33,29	0,00	kom. storitve ČN Železniki, december Račun: 250
31.12.2025	PR/20253397	241000	0001			101 20253397	12.02.2026	0	0,00	184,84	184,84	0,00	vodarina in omrežnina ZD, december 2025 Račun:
Skupaj: 0075 - OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48 (tel.: 04 500 00 00)							0		0,00	474,64	474,64	0,00	
Dobavitelj: 0125 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 (tel.: 01 306 10 00)													
30.11.2025	PR/20253249	241000	0001			101 20253249	16.01.2026	0	0,00	248,88	248,88	0,00	subvencija za vrtec, november Račun: 25-09232/0
31.12.2025	PR/20253413	241000	0001			101 20253413	19.02.2026	0	0,00	247,20	247,20	0,00	stroški vrtec Ljubljana, december 2025 Račun: 25-
Skupaj: 0125 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 (tel.: 01 306 10 00)							0		0,00	496,08	496,08	0,00	
Dobavitelj: 4164 - OBČINA BLEĐ, Cesta svobode 13 (tel.: 04 575 01 00)													
31.12.2025	PR/20253367	241000	0001			10Z 20253367	19.01.2026	0	0,00	3.693,46	3.693,46	0,00	MIR plače redarji, december Račun: 2025-0762/41
31.12.2025	PR/20253414	241000	0001			10Z 20253414	29.01.2026	0	0,00	950,17	950,17	0,00	MIR -materialni stroški december Račun: 2026-00'
Skupaj: 4164 - OBČINA BLEĐ, Cesta svobode 13 (tel.: 04 575 01 00)							0		0,00	4.643,63	4.643,63	0,00	
Skupaj: 241000 - KRATK.OBVEZNOSTI DO NEPOSR. UPOR. PROR. OBČINE							0		0,00	5.614,35	5.614,35	0,00	
Konto: 242100 - KRATK.OBVEZ.DO POSRED.UPOR.PROR.DRŽAVE													
Dobavitelj: 0105 - SVZ HRASTOVEC, Hrastovec v Slov. goricah 22 (tel.: 02 729-35-10)													
31.12.2025	PR/20253348	242100	0001			101 20253348	06.02.2026	0	0,00	3.426,88	3.426,88	0,00	oskrbnina, december Račun: 02-01-25008870/010
Skupaj: 0105 - SVZ HRASTOVEC, Hrastovec v Slov. goricah 22 (tel.: 02 729-35-10)							0		0,00	3.426,88	3.426,88	0,00	
Dobavitelj: 0113 - DOM UPOKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33 (tel.: 05 380 18 40)													
31.12.2025	PR/20253379	242100	0001			101 20253379	06.02.2026	0	0,00	3.285,55	3.285,55	0,00	oskrbnina, december 2025 Račun: PB-01-2531414
Skupaj: 0113 - DOM UPOKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33 (tel.: 05 380 18 40)							0		0,00	3.285,55	3.285,55	0,00	
Dobavitelj: 0114 - Osnovna šola Podbrdo, Podbrdo 32													

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 242100 - KRATK.OBVEZ.DO POSRED.UPOR.PROR.DRŽAVE													
Dobavitelj: 0114 - Osnovna šola Podbrdo, Podbrdo 32													
31.12.2025	PR/20253371	242100	0001			101 20253371	06.02.2026	0	0,00	1.171,93	1.171,93	0,00	subvencija za vrtec, december 2025 Račun: RA-2500093/01
Skupaj: 0114 - Osnovna šola Podbrdo, Podbrdo 32									0	0,00	1.171,93	1.171,93	0,00
Dobavitelj: 0115 - KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2													
30.11.2025	PR/20253076	242100	0001			101 20253076	07.01.2026	0	0,00	273,97	273,97	0,00	subvencija za vrtec, november Račun: 687-2025/0
31.12.2025	PR/20253383	242100	0001			101 20253383	06.02.2026	0	0,00	583,13	583,13	0,00	oskrbnina, december 2025 Račun: 749-2025/0115
Skupaj: 0115 - KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2									0	0,00	857,10	857,10	0,00
Dobavitelj: 0116 - CSS Škofja Loka, Stara Loka 31 (tel.: 04 62 07 200)													
30.11.2025	PR/20253276	242100	0001			101 20253276	23.01.2026	0	0,00	5.786,26	5.786,26	0,00	pomoč na domu, nov. 2025 Račun: 1-S2-2500093/01
31.12.2025	PR/20253342	242100	0001			101 20253342	06.02.2026	0	0,00	868,39	868,39	0,00	oskrbnina, december Račun: 01-01-25003161/011
31.12.2025	PR/20253389	242100	0001			101 20253389	11.02.2026	0	0,00	160,93	160,93	0,00	javna dela občine, december 2025 Račun: 1-S2-25000980/01
31.12.2025	PR/20253418	242100	0001			101 20253418	27.02.2026	0	0,00	4.153,76	4.153,76	0,00	pomoč na domu januar Račun: 1-S2-25000980/01
Skupaj: 0116 - CSS Škofja Loka, Stara Loka 31 (tel.: 04 62 07 200)									0	0,00	10.969,34	10.969,34	0,00
Dobavitelj: 0120 - VRTEC ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1E (tel.: 04/ 51 22 465)													
31.12.2025	PR/20253349	242100	0001			10Z 20253349	06.02.2026	0	0,00	2.666,42	2.666,42	0,00	subvencija za vrtec, december Račun: 1147/0120-01
Skupaj: 0120 - VRTEC ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1E (tel.: 04/ 51 22 465)									0	0,00	2.666,42	2.666,42	0,00
Dobavitelj: 0209 - VDC KRANJ, Kidričeva cesta 51 (tel.: 04 280 55 10)													
31.12.2025	PR/20253405	242100	0001			10Z 20253405	13.02.2026	0	0,00	741,60	741,60	0,00	javna dela december 2025 Račun: 479/0209-VDC
Skupaj: 0209 - VDC KRANJ, Kidričeva cesta 51 (tel.: 04 280 55 10)									0	0,00	741,60	741,60	0,00
Dobavitelj: 2155 - VRTEC MEDVODE, OSTROVRHARJEVA ULICA 2													
31.12.2025	PR/20253347	242100	0001			101 20253347	06.02.2026	0	0,00	363,69	363,69	0,00	subvencija za vrtec, december Račun: 309/2155-V
Skupaj: 2155 - VRTEC MEDVODE, OSTROVRHARJEVA ULICA 2									0	0,00	363,69	363,69	0,00
Dobavitelj: 4290 - OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100 (tel.: 04 507 05 00)													
31.12.2025	PR/20253369	242100	0001			101 20253369	06.02.2026	0	0,00	229,52	229,52	0,00	subvencija za vrtec, december Račun: RA-250002
Skupaj: 4290 - OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100 (tel.: 04 507 05 00)									0	0,00	229,52	229,52	0,00
Dobavitelj: 4881 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7B (tel.: 01 564 45 52)													
31.12.2025	PR/20253366	242100	0001			101 20253366	06.02.2026	0	0,00	326,46	326,46	0,00	subvencija za vrtec december 2025 Račun: 647-2025/0115
Skupaj: 4881 - OSNOVNA ŠOLA TRZIN, Mengeška cesta 7B (tel.: 01 564 45 52)									0	0,00	326,46	326,46	0,00
Dobavitelj: 7169 - GORENJSKI MUZEJ, Tomšičeva ulica 42 (tel.: 04 2013950)													
31.12.2025	PR/20253400	242100	0001			10Z 20253400	12.02.2026	0	0,00	82,29	82,29	0,00	javna dela, december 2025 Račun: 407/7169-GOF

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 242100 - KRATK.OBVEZ.DO POSRED.UPOR.PROR.DRŽAVE													
Dobavitelj: 7169 - GORENJSKI MUZEJ, Tomšičeva ulica 42 (tel.: 04 2013950)													
Skupaj: 7169 - GORENJSKI MUZEJ, Tomšičeva ulica 42 (tel.: 04 2013950)						0			0,00	82,29	82,29	0,00	
Dobavitelj: 7385 - Dom na Krasu, Dutovlje 128 (tel.: 05 7084 100)													
31.12.2025	PR/20253310	242100	0001			101 20253310	04.02.2026	0	0,00	2.307,43	2.307,43	0,00	dom za ostarele, december Račun: 01-2522837/75
Skupaj: 7385 - Dom na Krasu, Dutovlje 128 (tel.: 05 7084 100)						0			0,00	2.307,43	2.307,43	0,00	
Dobavitelj: 7529 - DOM LUKAVCI, Lukavci 9 (tel.: 02 588 84 20)													
31.12.2025	PR/20253368	242100	0001			101 20253368	06.02.2026	0	0,00	2.282,46	2.282,46	0,00	oskrbnina, december Račun: SZO-01-2505157/75
Skupaj: 7529 - DOM LUKAVCI, Lukavci 9 (tel.: 02 588 84 20)						0			0,00	2.282,46	2.282,46	0,00	
Dobavitelj: 8185 - GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO B, Kolarska ulica 8													
30.11.2025	PR/20253155	242100	0001			101 20253155	09.01.2026	0	0,00	400,09	400,09	0,00	subvencija za vrtec november Račun: Z-25000155
31.12.2025	PR/20253382	242100	0001			101 20253382	06.02.2026	0	0,00	495,30	495,30	0,00	oskrbnina, december 2025 Račun: Z-25000170/81
Skupaj: 8185 - GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO B, Kolarska ulica 8						0			0,00	895,39	895,39	0,00	
Skupaj: 242100 - KRATK.OBVEZ.DO POSRED.UPOR.PROR.DRŽAVE						0			0,00	29.606,06	29.606,06	0,00	
Konto: 243100 - KRAT.OBV.DO POSRED.UPOR.PROR.OBČINE													
Dobavitelj: 0004 - OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, PODLUBNIK 1 (tel.: 064-656140)													
31.12.2025	PR/20253381	243100	0001			101 20253381	06.02.2026	0	0,00	503,91	503,91	0,00	plače, december 2025 Račun: 402/0004-OSNOVN
31.12.2025	PR/20253408	243100	0001			101 20253408	13.02.2026	0	0,00	194,70	194,70	0,00	Nevrofizioterapija december 2025 Račun: 421/000
31.12.2025	PR/20253409	243100				101 20253409	13.02.2026	0	0,00	1.551,48	1.551,48	0,00	Materialni stroški december 2025 Račun: 428/0004
31.12.2025	PR/20253410	243100	0001			101 20253410	13.02.2026	0	0,00	555,05	555,05	0,00	Investicije (OS in DI) december 2025 Račun: 437/000
Skupaj: 0004 - OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, PODLUBNIK 1 (tel.: 064-656140)						0			0,00	2.805,14	2.805,14	0,00	
Dobavitelj: 0024 - OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI, Otoki 13 (tel.: 04 500 20 00)													
31.12.2025	PR/20253325	243100	0001			101 20253325	09.01.2026	0	0,00	93.631,41	93.631,41	0,00	subvencija vrtcev, december Račun: RA-25000105
Skupaj: 0024 - OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI, Otoki 13 (tel.: 04 500 20 00)						0			0,00	93.631,41	93.631,41	0,00	
Dobavitelj: 0037 - JAVNI ZAVOD RATITOVEC, Otoki 9A (tel.: 04 510 04 10)													
31.12.2025	PR/20253329	243100	0001			10Z 20253329	13.01.2026	0	0,00	15.179,26	15.179,26	0,00	zahtevek za plače, december Račun: 419-2025/00
27.12.2025	PR/20253406	243100	0001			101 20253406	26.01.2026	0	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00	Najem dvorane Seuška dogaja, čiščenje Račun: 4
Skupaj: 0037 - JAVNI ZAVOD RATITOVEC, Otoki 9A (tel.: 04 510 04 10)						0			0,00	16.223,46	16.223,46	0,00	
Dobavitelj: 0047 - GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21 (tel.: 04 515 53 70)													
31.12.2025	PR/20253372	243100	0001			101 20253372	06.02.2026	0	0,00	1.360,22	1.360,22	0,00	povračilo stroškov delvcem, december 2025 Račun

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Št.dni zamude	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Konto: 243100 - KRAT.OBV.DO POSRED.UPOR.PROR.OBČINE													
Dobavitelj: 0047 - GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21 (tel.: 04 515 53 70)													
31.12.2025	PR/20253374	243100	0001			101 20253374	06.02.2026	0	0,00	1.102,61	1.102,61	0,00	najemnina glasbena šola Škofja loka, december 2025
Skupaj: 0047 - GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21 (tel.: 04 515 53 70)								0	0,00	2.462,83	2.462,83	0,00	
Dobavitelj: 0055 - KIT Škofja Loka, Šolska ulica 6 (tel.: 04 511 25 05)													
31.12.2025	PR/20253398	243100	0001			10Z 20253398	23.01.2026	0	0,00	6.363,37	6.363,37	0,00	Plače, december 2025 Račun: 6/0055-KIT Škofja Loka
31.12.2025	PR/20253399	243100	0001			10Z 20253399	02.02.2026	0	0,00	6.086,02	6.086,02	0,00	Materialni stroški, december 2025 Račun: 9/0055-KIT Škofja Loka
Skupaj: 0055 - KIT Škofja Loka, Šolska ulica 6 (tel.: 04 511 25 05)								0	0,00	12.449,39	12.449,39	0,00	
Skupaj: 243100 - KRAT.OBV.DO POSRED.UPOR.PROR.OBČINE								0	0,00	127.572,23	127.572,23	0,00	
Konto: 260002 - OBVEZNOSTI IZ OBRESTI DOLG.KREDITOV													
Dobavitelj: 4352 - Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14 (tel.: 05-6661 000)													
31.12.2025	PR/20260006	260002	0001			101 20260006	12.01.2026	0	0,00	456,95	456,95	0,00	obračun obresti, december Račun: 230926000000
01.12.2025	PR/20252945	260002	0001			101 20252945	30.01.2026	0	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	obresti kredita 2025, november Račun: 2309250000
31.12.2025	PR/20260028	260002	0001			101 20260028	30.01.2026	0	0,00	2.054,39	2.054,39	0,00	obresti kredita 2025, december 2025 Račun: 230926000000
Skupaj: 4352 - Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14 (tel.: 05-6661 000)								0	0,00	4.053,34	4.053,34	0,00	
Skupaj: 260002 - OBVEZNOSTI IZ OBRESTI DOLG.KREDITOV								0	0,00	4.053,34	4.053,34	0,00	
Skupaj:								0	0,00	452.731,85	452.731,85	0,00	