PROMET KONTA

Od januar 2017
Do december 2017
Nabor kontov: 420801_4

Brez nepoknjiženih temeljnic
Brez zapiranja razredov

Proračunska postavka: od: 8000…

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
Proračunska postavka:		8060		Modernizacija cest				
Konto:		4208 01		Investicijski nadzor				
S		9004428	30.01.2017	2017/01	366,00		366,00	IZV.KOORD.VARNOSTI - OBV.CESTA LIPCE - ČRNA VAS
S		9000549	06.04.2017	2017/04	366,00		732,00	IZV.DEL KOORDINATORJA VARNOSTI - OBVOZNA CESTA LIP
S		9000878	08.05.2017	2017/05	1.938,17		2.670,17	NADZOR PRI GRADNJI OBV.CESTE LIPCE - ČRNA VAS
S		9001264	06.06.2017	2017/06	890,65		3.560,82	NADZOR PRI IZGRAD.OBV.CESTE LIPCE-ČR.VAS
S		9001564	03.07.2017	2017/07	1.952,00		5.512,82	GEOMEHANSKI NADZOR - OBVOZNICA LIPCE
S		9001700	10.07.2017	2017/07	2.584,52		8.097,34	NADZOR PRI IZGRADNJI OBV.CESTE LIPCE - ČR.VAS
S		9002747	09.10.2017	2017/10	946,93		9.044,27	NADZOR PRI IZDRAG.OBV.CESTE LIPCE-ČRNA VAS
S		9003167	09.11.2017	2017/11	758,06		9.802,33	NADZOR PRI GRADNJI OPORNEGA ZIDU MUROVA
S		9003580	12.12.2017	2017/12	752,75		10.555,08	NADZOR PRI GRADNJI OPORNEGA ZIDU HRUŠICA
Skupaj konto		4208 01						
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet		01 2017 - 12 2017			10.555,08	0,00		
Skupni promet					10.555,08	0,00		
Saldo					10.555,08	0,00		
Konto:		4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija				
S		9000372	20.03.2017	2017/03	5.124,00		5.124,00	IZD.PROJ.DOK. PZI-OBN.CESTE V ROVTE - 2.FAZA
S		9000437	30.03.2017	2017/03	5.490,00		10.614,00	IZD.PROJ.DOK.PGD ČRNA VAS
S		9000986	08.05.2017	2017/05	244,00		10.858,00	GEODETSKI NAČRT - UN ČR.VAS
S		9001058	19.05.2017	2017/05	732,00		11.590,00	IZD.ELABORATA KLANČINA DO NADHODA ČEZ ŽEL.PROGO
S		9001434	22.06.2017	2017/06	2.684,00		14.274,00	SANACIJA OPORNEGA ZIDU - HRUŠICA
S		9001828	24.07.2017	2017/07	1.525,00		15.799,00	IZDELAVA IDZ ZA UREDITEV POSTAJALIŠČ IN PLOČNIKA
S		9002196	24.08.2017	2017/08	576,11		16.375,11	GEOD.DELA NA OBVOZNICI LIPCE
S		9002505	18.09.2017	2017/09	1.013,21		17.388,32	GEOD.STORITVE
S		9002515	21.09.2017	2017/09	3.416,00		20.804,32	
S		9003185	13.11.2017	2017/11	21.470,17		42.274,49	IZVEDBA GEOTEHNIČNIH RAZISKAV-PLAZ PRIHODI IN PLAV
S		9003233	13.11.2017	2017/11	2.196,00		44.470,49	IZD.PROJ.DOKU.PID CESTNA IN KOM.INFRAS.ČRNA VAS
S		9003216	13.11.2017	2017/11	976,00		45.446,49	IZDELAVA ELEBORATA DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTR
S		9003562	11.12.2017	2017/12	2.196,00		47.642,49	IZD.PZI URED.AVTOB.POSTAJ.IN PARKIRIŠČA TOMŠIČEVA
Skupaj konto		4208 04						
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet		01 2017 - 12 2017			47.642,49	0,00		
Skupni promet					47.642,49	0,00		
Saldo					47.642,49	0,00		
Skupaj proračunska postavka: 8060 Modernizacija cest								
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet		01 2017 - 12 2017			58.197,57	0,00		
Skupni promet					58.197,57	0,00		
Saldo					58.197,57	0,00		
Proračunska postavka:		8140		Gradnja in investicijsko vzdrževanje				

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
Konto:	4208 01		Investicijski nadzor					
S		9000876	08.05.2017	2017/05	173,80		173,80	NADZOR PRI IZGRAD.JR - ŠMIDOVA
Skupaj konto	4208 01							
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet	01 2017 - 12 2017				173,80	0,00		
Skupni promet					173,80	0,00		
Saldo					173,80	0,00		
Skupaj proračunska postavka: 8140 Gradnja in investicijsko vzdrževanje								
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet	01 2017 - 12 2017				173,80	0,00		
Skupni promet					173,80	0,00		
Saldo					173,80	0,00		
Proračunska postavka:		8150		Gradnja in vzdrževanje odlagališč				
Konto:	4208 01		Investicijski nadzor					
S		9001736	13.07.2017	2017/07	160,00		160,00	KONTROLA POPISOV DEL ZA CESTO MM
S		9002112	11.08.2017	2017/08	96,07		256,07	ATELJE PRIZMA-NADZOR PRI GRADNJI NADSTREŠKA NA ZC
S		9002471	11.09.2017	2017/09	1.159,00		1.415,07	CESTA DEPONIJE - PRIPRAVA ODG.NA REVIZIJO
S		9002593	02.10.2017	2017/10	783,39		2.198,46	AP-gradbeni nadzor
S		9002799	12.10.2017	2017/10	453,55		2.652,01	IZV.NADZORA PRI GRAD.NADSTREŠNICE NA ZBIRNEM CENTR
S		9003260	20.11.2017	2017/11	29,68		2.681,69	IZV.NADZORA PRI GRADNJI NADSTREŠNICE ŠT.3 NA ZB.CE
Skupaj konto	4208 01							
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet	01 2017 - 12 2017				2.681,69	0,00		
Skupni promet					2.681,69	0,00		
Saldo					2.681,69	0,00		
Skupaj proračunska postavka: 8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč								
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet	01 2017 - 12 2017				2.681,69	0,00		
Skupni promet					2.681,69	0,00		
Saldo					2.681,69	0,00		
Proračunska postavka:		8180		Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov				
Konto:	4208 01		Investicijski nadzor					
S		9004285	09.01.2017	2017/01	161,02		161,02	NADZOR PRI GRADNJI KANAL.-ŠMIDOVA ULICA
S		9000013	07.02.2017	2017/02	629,42		790,44	NADZ.PRI GRAD. KANAL. - ŠMIDOVA ULICA
S		9001056	16.05.2017	2017/05	317,78		1.108,22	NADZOR PRI GRADNJI KANAL.IN VODOV.-ŠMID.UL.
S		9001789	18.07.2017	2017/07	97,73		1.205,95	INV.NADZOR - KANALIZACIJA - ŠMIDOVA ULICA
Skupaj konto	4208 01							
Otvoritveno stanje					0,00	0,00		
Promet	01 2017 - 12 2017				1.205,95	0,00		
Skupni promet					1.205,95	0,00		
Saldo					1.205,95	0,00		
Konto:	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija					
S		9002262	01.09.2017	2017/09	1.200,00		1.200,00	IZD.PROJ.DOK.ZA IZGRADNJO KOM.INFRAST. NA C.BRATOV

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
S		9002806	12.10.2017	2017/10	1.280,00		2.480,00	
S		9003215	13.11.2017	2017/11	2.880,00		5.360,00	IZD.PROJ.DOKUM.PGD ZA IZGRAD.KOM.INFR.NA INDUST.UL
S		9003217	13.11.2017	2017/11	1.390,00		6.750,00	IZD.PZI NAČRTA KANALIZACIJE C.TONETA TOMŠIČA IN AL
S		9003214	13.11.2017	2017/11	4.840,00		11.590,00	IZD.PROJ.DOK.PGD ZA IZGRAD.KOM.INFR.NA C.BRATOV ST

Skupaj konto 4208 04

Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet	01 2017 - 12 2017	11.590,00	0,00
Skupni promet		11.590,00	0,00
Saldo		11.590,00	0,00

Skupaj proračunska postavka: 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet	01 2017 - 12 2017	12.795,95	0,00
Skupni promet		12.795,95	0,00
Saldo		12.795,95	0,00

Proračunska postavka: 8200 Vzdrževanje vodotokov

Konto: 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
S		9002202	25.08.2017	2017/08	1.000,00		1.000,00	PROJ.ZA URED.HUDOURNIKA N AKOČNI

Skupaj konto 4208 04

Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet	01 2017 - 12 2017	1.000,00	0,00
Skupni promet		1.000,00	0,00
Saldo		1.000,00	0,00

Skupaj proračunska postavka: 8200 Vzdrževanje vodotokov

Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet	01 2017 - 12 2017	1.000,00	0,00
Skupni promet		1.000,00	0,00
Saldo		1.000,00	0,00

Proračunska postavka: 8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Konto: 4208 01 Investicijski nadzor

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
S		9004285	09.01.2017	2017/01	700,77		700,77	NADZOR PRI OBN.VODOVODA - ŠMIDOVA ULICA
S		9000013	07.02.2017	2017/02	338,13		1.038,90	OBN.VODOVODA - ŠMIDOVA UL.
S		9001056	16.05.2017	2017/05	78,77		1.117,67	NADZOR PRI GRADNJI KANAL.IN VODOV.-ŠMID.UL.
S		9001789	18.07.2017	2017/07	83,96		1.201,63	INV.NADZOR - VODOVOD- ŠMIDOVA ULICA
S		9002838	16.10.2017	2017/10	101,36		1.302,99	STROK.NADZOR PRI GRADNJI VODOVODA PL.POD GOLICO
S		9003159	09.11.2017	2017/11	591,88		1.894,87	STR.NADZOR GRADNJA VODOVODA BETEL
S		9003610	15.12.2017	2017/12	496,30		2.391,17	

Skupaj konto 4208 01

Otvoritveno stanje		0,00	0,00
Promet	01 2017 - 12 2017	2.391,17	0,00
Skupni promet		2.391,17	0,00
Saldo		2.391,17	0,00

Konto: 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
S		9003214	13.11.2017	2017/11	820,00		820,00	IZD.PROJ.DOK.PGD ZA IZGRAD.KOM.INFR.NA C.BRATOV ST

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
	Skupaj konto 4208 04							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		820,00	0,00		
	Skupni promet				820,00	0,00		
	Saldo				820,00	0,00		
	Skupaj proračunska postavka: 8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		3.211,17	0,00		
	Skupni promet				3.211,17	0,00		
	Saldo				3.211,17	0,00		
Proračunska postavka:			8370		Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov			
Konto:	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija					
S		9003214	13.11.2017	2017/11	860,00		860,00	IZD.PROJ.DOK.PGD ZA IZGRAD.KOM.INFR.NA C.BRATOV ST
	Skupaj konto 4208 04							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		860,00	0,00		
	Skupni promet				860,00	0,00		
	Saldo				860,00	0,00		
	Skupaj proračunska postavka: 8370 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		860,00	0,00		
	Skupni promet				860,00	0,00		
	Saldo				860,00	0,00		
Proračunska postavka:			8380		Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov			
Konto:	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija					
S		9003468	08.12.2017	2017/12	6.900,00		6.900,00	IZD.PZI ZA VROČEV.PRIMARNI PRIKLJUČEK - RC R2 JESE
	Skupaj konto 4208 04							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		6.900,00	0,00		
	Skupni promet				6.900,00	0,00		
	Saldo				6.900,00	0,00		
	Skupaj proračunska postavka: 8380 Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		6.900,00	0,00		
	Skupni promet				6.900,00	0,00		
	Saldo				6.900,00	0,00		
	Skupaj za izbrane pogoje:							
	Otvoritveno stanje				0,00	0,00		
	Promet		01 2017 - 12 2017		85.820,18	0,00		
	Skupni promet				85.820,18	0,00		
	Saldo				85.820,18	0,00		