



SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA na dan 9. 9. 2024

PRENOS IZ LETA 2023 **6.839,30 €**

PRIHODKI:

DOTACIJA plačila staršev vrtec januar	160,00 €
DONACIJA PLISTOR	200,00 €
STOJNICE	468,00 €
STOJNICE VRTEC	341,19 €
DOTACIJE plačila staršev šola januar	324,46 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec februar	150,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola februar	185,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola marec	29,91 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec marec	150,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec april	140,00 €
STOJNICE VALENTINOVA+VELIKA NOČ	550,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola april	165,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec maj	140,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola maj	100,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec junij	140,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola junij	140,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola julij	200,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec julij	140,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola avgust	25,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec avgust	135,00 €
DONACIJE zunanji	1.290,00 €
DOTACIJA DOBRODELNI KONCERT	1.708,83 €

SKUPAJ **6.882,39 €**

ODHODKI:

Karierni sejem	165,00 €
POŠTA provizija pologa	4,37 €
Kulturni dan 1-6 r.	608,00 €
ŠVN 5.r karte	1.275,00 €
Kulturni dan 7.-9.r	852,00 €
Plavalni tečaj vrtec prevoz	1.702,75 €
POŠTA provizija pologa	7,55 €
STROŠKI DOBRODELNI KONCERT	1.799,17 €
PREVOZ vrtec lutke	497,13 €
Predstava vrtce KUC KUC	227,86 €
Plavalne karte-športni dan	368,70 €
Plavalne karte -športni dan	483,00 €
Issac Palma	250,00 €
Pošta Slovenije	16,93 €
Šolska glasilo	393,75 €

SKUPAJ **8.651,21 €**





Razlika: 5.070,48 €



Prilaga: Tanja Rojko

Rojko



OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA

Konto kartica

Obdobje: 01/01/24 - 31/08/24

Konti: 46000013 - 46000013

Nosilec:

Konto		Naziv				Breme		Dobro		Saldo				
Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir					
46000013 STR.DOB.KONCERTA														
Promet do obdobja										0,00	0,00	0,00		
L-G	24/Gr-012	606-24 459	22000000	459-ZDRUŽENJE SAZ	23/04/24	22/04/24	1	6	Ira	84,62	84,62			
L-G	24/Gr-012	606-24 460	22000000	460-ZDRUŽENJE SAZ	23/04/24	22/04/24	1	6	Ira	82,40	167,02			
TRR	24/I-104		11010000	DOB.KONCERT MATERIAL	20/05/24	20/05/24	1	6	gkn	27,42	194,44			
TRR	24/I-104		11010000	DOB.KONCERT MATERIAL	20/05/24	20/05/24	1	6	gkn	29,00	223,44			
L-G	24/Gr-015	606-24 593	22000000	593-DAMIJAN DVORŠ	06/06/24	22/05/24	1	1	Ira	150,00	373,44			
TRR	24/I-121		11010000	DOB.KONCERT NAKAZILO	12/06/24	12/06/24	1	6	gkn	1.335,39	1.708,83			
L-G	24/Gr-031	606-24 844	22000000	844-ZDRUŽENJE SAZ	09/09/24	04/07/24	1	4	Ira	90,34	1.799,17			
Promet v obdobju										1.799,17	0,00	1.799,17		
Skupaj konto 46000013:										1.799,17	0,00	1.799,17		
Skupaj promet do obdobja												0,00	0,00	0,00
Skupaj promet v obdobju												1.799,17	0,00	1.799,17
Skupaj vse:												1.799,17	0,00	1.799,17

Karte : SKLAD

D 70 x Radenci 6,90 = 483

✓ 11 x Ptuj 6,30 = 258,3

✓ ~~24~~₂₃ x Mala Nedelja 4,80 = 115,2

856,5 €

»Izdajatelj« računa (subjekt, ki je račun izstavil/izdal):

Sava Turizem d.d.

Dunajska 152
1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0234 0001 5173 705
Referenca: SI00 5301-30-28072
ID za DDV: SI53667409
Matična: 5301971000

»Naročnik« računa (subjekt, ki je dolžnik izdajatelju):

OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
SV.ANA 14

2233 SV. ANA V SLOVENSКИH GORICAH

ID za DDV: SI81069472

Naročilo kupca: 24-60
Odpremnica:
75315050

eRačun št.: 5301-30-28072

DUR: 10/06/2024
Zapade: 10/07/2024 (30 dni)

UJP ID e-računa: 45363353

441.1 9.5 41.9 Znižana davčna stopnja 10

Zap. št.	Opis blaga / storitve	Količina	EM	Cena	Znesek (v EUR)				DDV		
					brez.pop.	končni	popust	s popusti	Osnova	%	Znesek
894014	KOPANJE 4H OTROCI	70	kos	6,3	441,1				441,1	9,5	41,9
894015	KOPANJE DNEVNO ODRASLI	7	kos							9,5	
				441	441,1				441,1		41,9

Datum izdaje: 18. junij 2024

Kontrolne vsote pozicij:	441	441,1				441,1	41,9
Vrednost postavk:							441,10
Osnova za DDV:							441,10
Vsota zneskov DDV:							41,90
Vsota s popusti in davki:							483,00
Za plačilo (EUR) :							483,00

Povzetek DDV:	Osnova	%	DDV	Skupaj
	441,10	9,5	41,90	483,00

Davčna potrditev računa: datum izdaje: 20/06/2024 EOR: f98e84c8-b3ee-4802-93a0-331f9c4267d8 ZOI: f98e84c8-b3ee-4802-93a0-331f9c4267d8
Podatki za nakazilo :

NLB d.d., Ljubljana, IBAN SI56 0234 0001 5173 705, SWIFT/BIC LJBASIX

Prosimo, da pri plačilu navedete pravilno sklicno številko.
V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

Datoteka: B2B UJPnet [20/06/2024]
F989329D457978.XML [21/06/2024 06:07:53] : eSlog v2.0

Pošiljatelj: UJP eRačun

Število prilog: 4 (po podatkih iz ovojnice).

ePodpis: *** Digitalni podpis datoteke 'F989329D457978.XML' ni veljaven (seputil.ds1g 6.12.2023 11:15) ***

1. XML: /F989329D457978.XML/ (89234c35d41823bf03448d5cc588ad9003d6e1a8 (sha-1))
2. PDF: /F989329D457978.PDF/ (834e30f53f67ff77d91b9f253b9b14d0d2d98120 (sha-1))
3. ZIP: /X457973-30175D457973.zip/ (9c37d84a85f627bd4ebd5c49e9c7c2bd78d4e5a5 (sha-1))
4. ZIP: /G75315050D455502.zip/ (63708685259f060a8d9f447967d40204d86b70b9 (sha-1))
5. xml: Ovojnica eRačuna /ovojnica.xml/ (db232185b03c2f397765060f7488fc8db51cfdde (sha-1))

Uvozila: \\RACUNOVODJA-PC\\Računovodstvo; TANJA 21/06/2024 06:08 (Windows 10 2009 Build 19045)
S:\POSLU.RA
_eSlogInfo_20240621_060835.pdf



OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA

Konto kartica

Obdobje:01/01/24 - 31/08/24

Konti:299000007 - 299000007

Nosilec:

Konto		Naziv		Dok		Št.tem.		Veza		Prokto		Opis		Dat.knj.		Dat.dog.		Nosilec		Vir financ.		Vir		Breme		Dobro		Saldo	
299000007 DRUGE PAS.ČASOV.RAZM.-ŠOLSKI SKLAD																													
Promet do obdobja																													
0,00																													
6.839,30																													
- 6.839,30																													
TRR 24/I-8 11010000 DON.STARŠI ŠOLA 11/01/24 11/01/24 1 1 6 gkn 10,00 -6.849,30																													
TRR 24/I-14 11010000 DOT.ŠOL.SKLAD 18/01/24 18/01/24 1 1 6 gkn 6,00 -6.855,30																													
K-M 24/I 05/03/24 31/01/24 kup 303,46 -7.158,76																													
Od:01/01-31/01																													
TRR 24/I-37 11010000 DON.ŠOLA SKLAD 19/02/24 19/02/24 1 1 6 gkn 5,00 -7.163,76																													
TEM 24/TEM-2 ŠVN 5.R-ŠOL.SKL.KART 29/02/24 29/02/24 1 1 6 gkn 1.275,00 -5.888,76																													
Od:01/02-29/02																													
K-M 24/2 05/03/24 29/02/24 kup 185,00 -6.073,76																													
K-M 24/3 13/03/24 31/03/24 kup 49,91 -6.093,67																													
K-M 24/5 14/05/24 31/03/24 kup 10,00 -6.103,67																													
Od:01/03-31/03																													
K-M 24/6 14/05/24 30/04/24 kup 165,00 -6.268,67																													
Od:01/04-30/04																													
K-M 24/7 24/06/24 31/05/24 kup 95,00 -6.363,67																													
Od:01/05-31/05																													
K-M 24/8 24/06/24 30/06/24 kup 110,00 -6.473,67																													
Od:01/06-30/06																													
K-M 24/9 27/08/24 30/06/24 kup 30,00 -6.503,67																													
Od:01/06-30/06																													
K-M 24/10 27/08/24 31/07/24 kup 200,00 -6.703,67																													
Od:01/07-31/07																													
K-M 24/11 27/08/24 31/08/24 kup 25,00 -6.728,67																													
Od:01/08-31/08																													
Promet v obdobju 1.275,00 1.164,37 110,63																													
Skupaj konto 299000007: 1.275,00 8.003,67 -6.728,67																													
Skupaj promet do obdobja 0,00 6.839,30 -6.839,30																													
Skupaj promet v obdobju 1.275,00 1.164,37 110,63																													
Skupaj vse: 1.275,00 8.003,67 -6.728,67																													

OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA

Konto kartica

Obdobje:01/01/24 - 31/08/24

Konti:76000009 - 76000009

Nosilec:

Konto		Naziv												Breme	Dobro	Saldo	
Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir								
76000009 DONACIJE OTROK ZA ŠOLSKI SKLAD																	
OSK	24/Osk-ianuar			Osk:januar 2024	05/03/24	31/01/24	2	3	osk	Promet do obdobja					0,00	0,00	0,00
OSK	24/Osk-ianuar			Osk:januar 2024	05/03/24	31/01/24	4	3	osk						150,00		-150,00
OSK	24/Osk-februa			Osk:februar 2024	13/03/24	29/02/24	2	3	osk						10,00		-160,00
OSK	24/Osk-februa			Osk:februar 2024	13/03/24	29/02/24	4	3	osk						140,00		-300,00
OSK	24/Osk-marec			Osk:marec 2024	11/04/24	31/03/24	2	3	osk						10,00		-310,00
OSK	24/Osk-marec			Osk:marec 2024	11/04/24	31/03/24	4	3	osk						140,00		-450,00
OSK	24/Osk-april			Osk:april 2024	14/05/24	30/04/24	2	3	osk						10,00		-460,00
OSK	24/Osk-april			Osk:april 2024	14/05/24	30/04/24	4	3	osk						1.053,94		-1.513,94
OSK	24/Osk-april			Osk:april 2024	14/05/24	30/04/24	4	3	osk						148,25		-1.662,19
TEM	24/TEM-4			PLAVALNI TEČ.VVZ	30/04/24	30/04/24	2	4	gkn						-1.062,19		-600,00
OSK	24/Osk-maj 20			Osk:maj 2024	24/06/24	31/05/24	2	3	osk						1.030,07		-1.630,07
OSK	24/Osk-maj 20			Osk:maj 2024	24/06/24	31/05/24	4	3	osk						144,40		-1.774,47
TEM	24/TEM-5			PLAVALNI TEČAJ VVZ	31/05/24	31/05/24	2	4	gkn						-1.034,47		-740,00
OSK	24/Osk-junij			Osk:junij 2024	06/08/24	30/06/24	2	3	osk						130,00		-870,00
OSK	24/Osk-junij			Osk:junij 2024	06/08/24	30/06/24	4	3	osk						10,00		-880,00
OSK	24/Osk-julij			Osk:julij 2024	06/08/24	31/07/24	2	3	osk						130,00		-1.010,00
OSK	24/Osk-julij			Osk:julij 2024	06/08/24	31/07/24	4	3	osk						10,00		-1.020,00
OSK	24/Osk-avgust			Osk:avgust 2024	06/09/24	31/08/24	2	3	osk						125,00		-1.145,00
OSK	24/Osk-avgust			Osk:avgust 2024	06/09/24	31/08/24	4	3	osk						10,00		-1.155,00
										Promet v obdobju					0,00	1.155,00	-1.155,00
										Skupaj konto 76000009:					0,00	1.155,00	-1.155,00
Skupaj promet do obdobja																	
Skupaj promet v obdobju																	
Skupaj vse:																	

Obdobje: 01/01/2017 - 31/12/2017

Nosilec:	Saldo
----------	-------

Konto karuos

Skupaj promet do obdobja

Skupaj promet v obdobju

Skupaj promet vse:

Promet do Uprave

Skupaj promi
ekunaj promi

Konto kartica

Konti: 76390002 - 76390002

Nosilec:

Konto	Naziv									Breme	Dobro	Saldo
Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir			
76390002 PROST.PRISP.DOBRODELNI KONCERT												
TRR	24/I-120		11010000	DOT.DOB.R.KONCERT	11/06/24	11/06/24	1	6	gkn	0,00	0,00	0,00
											1.708,83	-1.708,83
											1.708,83	-1.708,83
										0,00	1.708,83	-1.708,83
Skupaj promet do obdobja										0,00	0,00	0,00
Skupaj promet v obdobju										0,00	1.708,83	-1.708,83
Skupaj vse:										0,00	1.708,83	-1.708,83

OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA

Konto kartica

Obdobje:01/01/24 - 31/08/24

Konti:46001302 - 46001302

Nosilec:

Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
46001302	ŠOLSKI SKLAD											
Promet do obdobja										0,00	0,00	0,00
L-G	24/Gr-001	606-24 45	22000000	45-KARIERNI SEJE	05/03/24	25/01/24	1	6	Ira	165,00		165,00
L-G	24/Gr-002	606-24 211	22000000	211-POŠTA SLOVENI	05/03/24	29/02/24	1	6	Ira	4,37		169,37
TEM	24/TEM-2			KULT.DAN 1-6-ŠOL.SKA	29/02/24	29/02/24	1	6	gkn	608,00		777,37
TEM	24/TEM-3			KULT.DAN 7-9.R	31/03/24	31/03/24	1	6	gkn	852,00		1.629,37
TEM	24/TEM-4			PLAV-T.VVZ PREVOZ	30/04/24	30/04/24	2	6	gkn	1.702,75		3.332,12
L-G	24/Gr-014	606-24 476	22000000	476-POŠTA SLOVENI	14/05/24	30/04/24	1	6	Ira	7,55		3.339,67
L-G	24/Gr-017	606-24 708	22000000	708-prevoz vvz lu	12/06/24	27/05/24	1	6	Ira	497,13		3.836,80
L-G	24/Gr-017	606-24 685	22000000	685-PREDSTAVA VVZ	12/06/24	31/05/24	1	6	Ira	465,38		4.302,18
TEM	24/TEM-5			VVZ PRED.KUCKUC	31/05/24	31/05/24	2	6	gkn	-237,52		4.064,66
TEM	24/TEM-6			PLAV.ŠPORT-KARTE	10/06/24	10/06/24	1	6	gkn	368,70		4.433,36
L-G	24/Gr-022	606-24 754	22000000	754-PLAVALNI KART	21/06/24	10/06/24	1	1	Ira	483,00		4.916,36
L-G	24/Gr-028	606-24 852	22000000	852-PATRICIJA BRM	09/09/24	20/06/24	1	6	Ira	250,00		5.166,36
L-G	24/Gr-027	606-24 799	22000000	799-POŠTA SLOVENI	04/07/24	30/06/24	1	6	Ira	16,93		5.183,29
L-G	24/Gr-031	606-24 887	22000000	887-FLORJANČIČ TI	09/09/24	01/07/24	1	1	Ira	393,75		5.577,04
Promet v obdobju										5.577,04	0,00	5.577,04
Skupaj promet do obdobja										5.577,04	0,00	5.577,04
Skupaj promet v obdobju										0,00	0,00	0,00
Skupaj vse:										5.577,04	0,00	5.577,04