

FINANČNO POROČILO ŠS 28.9.2021

1.2021 01.01.2021 OTVORITEV 2021 0.00 8,012.59

OBDOBJE	DATUM DOKUMENTA	OPIS_DOKUMENTA	odlivi	prilivi	saldo
1.2021	31.01.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 1/21	0.00	12.00	
2.2021	28.02.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 2/21	0.00	19.25	
2.2021	28.02.2021	SUBVENCije ŠOLSKI	56.80	0.00	
3.2021	31.03.2021	ŠOLSKI SKLAD UČENCI	27.28	0.00	
3.2021	31.03.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 3/21	0.00	233.75	
4.2021	02.04.2021	Račun 98	0.00	1,109.52	
4.2021	30.04.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 4/21	0.00	255.09	
4.2021	30.04.2021	REGRES ŠS	10.16	0.00	
5.2021	04.05.2021	ZOLTAN ŠK.LOKA ZA	0.00	400.00	
5.2021	05.05.2021	Račun 150	0.00	84.28	
5.2021	31.05.2021	SUBV, ŠOLSKI SKLAD	21.98	0.00	
5.2021	31.05.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 5/21	0.00	1,008.88	
6.2021	02.06.2021	Račun 197	0.00	174.60	
6.2021	18.06.2021	VSTOPNINA ČEB.MUZEJ	32.00	0.00	
6.2021	23.06.2021	PLAVANJE 5 RAZ	147.50	0.00	
6.2021	23.06.2021	KOLESARSKI SP.POLIGON	1,024.80	0.00	
6.2021	30.06.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 6/21	0.00	444.02	
6.2021	30.06.2021	SUBV. ŠS	114.68	0.00	
6.2021	30.06.2021	SLADOLED KEPICA	13.50	0.00	
7.2021	31.07.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 7/21	0.00	76.41	
8.2021	31.08.2021	PLAČILA ŠOL.SKLAD 8/21	0.00	2.00	
9.2021	16.09.2021	JZTK RADOVLJICA	72.00	0.00	
9.2021	20.09.2021	ZAVOD ZA KULTURO BLED	67.50	0.00	
9.2021	21.09.2021	MERCATOR	62.42	0.00	
			<b>1,650.62</b>	<b>3,819.80</b>	<b>10,181.77</b>