

ŠS STANJE, 30.05.2022

MESEC	OBDOBJE	DATUM DOK.	OPIS_DOKUMENTA	ODLIVI	PRILIVI	STANJE
1	1.2022	01.01.2022	OTVORITEV	0.00	9,022.39	
1	1.2022	31.01.2022	PLAČILA ŠOLSKI SKLAD 1/22	0.00	615.83	
2	2.2022	28.02.2022	PLAČILA ŠOL.SKLAD 2/22	0.00	549.09	
3	3.2022	16.03.2022	VSTOPNICE PLANICA	221.50	0.00	
3	3.2022	30.03.2022	BLAGO ZA ŠIVANJE FOL. KOSTUMOV	73.47	0.00	
3	3.2022	31.03.2022	RAD-PLANICA-RAD, RAD-BL.DOBRAVA-RAD,	665.09	0.00	
3	3.2022	31.03.2022	ŠOLSKI SKLAD	72.31	0.00	
3	3.2022	31.03.2022	PLAČILO ŠOL.SKLAD 3/22	0.00	2,326.69	
4	4.2022	12.04.2022	RAD-NOVO MESTO-RAD, RAD-ŽIR-RAD, RAD-KOM	722.93	0.00	
4	4.2022	20.04.2022	VSTOPNICE FILM MAG.ŽIVALI	24.00	0.00	
4	4.2022	30.04.2022	SUBV ŠS	24.00	0.00	
				1,803.30	12,514.00	10,710.70

Pripravila:
Teja Ganzitti Bulovec, računovodja