

OBDOBJE	DATUM DOKUMENTA	OPIS_DOKUMENTA	DEBET	KREDIT
1.2019	08.01.2019	FOTO GM	0,00	1.200,00
1.2019	08.01.2019	polog novoletne delavnice	0,00	1.984,35
1.2019	22.01.2019	OBLEKE ZA FOLKLORO	1.254,50	0,00
2.2019	05.02.2019	SKLAD O5 DONACIJA	0,00	502,97
1.2019	29.01.2019	TEČAJ SMUČANJ KOPE	300,71	0,00
1.2019	25.01.2019	RAD-KOPE-RAD ŠN 6A IN B	1.003,64	0,00
2.2019	08.02.2019	RADOVLJICA-KOPE-RADOVLJ	1.003,62	0,00
1.2019	31.01.2019	PLAČILO PREHRANA IN ŠOLS	4,94	0,00
2.2019	12.02.2019	TEČAJ SMUČANJA KOPE 6 C I	510,28	0,00
1.2019	31.01.2019	PLAČILA ŠOL.SKLAD 1/19	0,00	588,39
2.2019	15.02.2019	RAD-KOPE-RAD ŠN PREVOZ 6	642,89	0,00
2.2019	21.02.2019	TEČAJ SMUČANJE KOPE 6E Š	257,62	0,00
2.2019	28.02.2019	PLAČILA ŠOL.SKLAD 2/19	0,00	1.722,39
3.2019	22.03.2019	RADOVLJICA - ŠENTILJ IZB.PF	638,98	0,00
4.2019	04.04.2019	OBČINA BLEDE ZA SKLAD	0,00	100,00
1.2019	01.01.2019	OTVORITEV 2018	0,00	8.196,78
3.2019	10.04.2019	SPREMSTVO UČENCA NA IZL	600,00	0,00
4.2019	14.04.2019	RADOVLJICA-KARAVANKE-PR	1.997,09	0,00
3.2019	31.03.2019	ŠOLSKI SKLAD	50,02	0,00
2.2019	12.02.2019	ŠOLA SMUČANJA KOPE	-30,00	0,00
3.2019	29.03.2019	PLAČILA ŠOL.SKLAD 3/19	0,00	737,88
4.2019	09.04.2019	Račun 267	0,00	195,25
4.2019	12.04.2019	Račun 268	0,00	984,89
4.2019	25.04.2019	VSTOPNICE IZB.PREDMET PL	603,75	0,00
5.2019	13.05.2019	POLOG SKLAD KARTE	0,00	1.880,00
5.2019	15.05.2019	POLOG SKLAD KARTE	0,00	860,00
5.2019	20.05.2019	POLOG SKLAD KARTE	0,00	530,00
4.2019	30.04.2019	ŠOLSKI SKLAD	88,26	0,00
5.2019	09.05.2019	Račun 355	0,00	97,75
4.2019	30.04.2019	PLAČILA ŠOL.SKLAD 4/19	0,00	842,69
5.2019	31.05.2019	PLAČILA ŠOL.SKLAD 5/19	0,00	630,62
5.2019	31.05.2019	ŠOLSKI SKLAD	88,26	0,00
6.2019	21.06.2019	VSTOPNICE PLAVANJE 4 RAZ	259,55	0,00
6.2019	30.06.2019	ŠOLSKI SKLAD	100,47	0,00
6.2019	30.06.2019	PLAČILA ŠOL.SKLAD 6/19	0,00	586,70
4.2019	30.04.2019	PRENOS SREDSTEV VSTOPN	620,00	0,00
8.2019	08.08.2019	MAJICE ZA ŠN IZOLA	569,33	0,00
8.2019	29.08.2019	ZOLTAN NAKAZILO ZA SKLAD	0,00	396,00
SKUPAJ			10.563,91	22.036,66
		ODLIVI	10.563,91	
		PRILIVI	22.036,66	
		STANJE 27.09.2019	11.472,75	