

PREVZETE OBVEZNOSTI IN PREDOBREMENITVE na dan 31.12.2024							
konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
		SKUPAJ					6.046.860,18
		2025 SKUPAJ					4.584.407,30
4020 00	06009	2025	P 000077	03.01.2024	DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA	PISARNIŠKI MATERIAL	1.850,00
4020 00	06009	2025	T 000015	03.01.2024	PRAZNIK D.O.O.	PISARNIŠKI MATERIAL	40,00
4020 01	04008	2025	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	237,12
4020 01	06009	2025	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	11.700,00
4020 01	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	79,55
4020 01	06009	2025	P 000166	24.05.2023	BALANT-GIT D.O.O. STROJNE IN	NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA	36,00
4020 01	06009	2025	T 000020	01.12.2024	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O	NABAVA BLAGA	23,00
4020 01	18022	2025	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	3.063,36
4020 01	18088	2025	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	2.589,12
4020 02	06009	2025	P 000355	30.10.2023	R-UNIGARD VAROVANJE D.O.O.	PROTIVLOMNO VAROVANJE	2.666,68
4020 02	18088	2025	P 000355	30.10.2023	R-UNIGARD VAROVANJE D.O.O.	PROTIVLOMNO VAROVANJE	1.405,44
4020 03	18026	2025	P 000132	01.03.2024	AMSET D.O.O..	IZDELAVA GRAFIČNE PRIPRAVE ZA TISK - KLASJE	976,00
4020 03	18026	2025	P 000136	08.03.2023	TISKARSKO SREDIŠČE, grafična	TISKANJE OBČINSKEGA GLASILA KLASJE	2.618,79
4020 04	06009	2025	P 000035	01.05.2011	PRESS CLIPPING D.O.O.	SPREMLJANJE MEDIJEV	1.320,00
4020 04	06009	2025	P 000055	28.03.2022	TAX-FIN-LEX INFORMACIJE IN S	NAROČNINA NA DAVČNI, FINANČNI PORTAL	186,00
4020 04	06009	2025	T 000007	01.07.2005	NOVA OBZORJA D.O.O.	NAROČNINA NA TEDNIK DEMOKRACIJA	41,00
4020 04	06009	2025	T 000009	01.01.2007	TEHNIS MEDIA D.O.O.	NAROČNINA NA REVIO GRADBENIK	49,01
4020 06	01013	2025	N 000480	11.12.2024	FOTO TRAVNIK, ANDREJA TRAVNI	VIDEOSNEMANJE IN MONTAŽA OBČINSKE SEJE	305,00
4020 06	04002	2025	P 000359	30.06.2021	SIGMATEH inovativne informac	URADNE OBJAVE PREDPISOV IN AKTOV OBČINE IVANČNA GORICA	158,00
4020 08	06009	2025	P 000165	16.01.2023	ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE	DOGOVOR O OPRAVLJANJU NOTRANJE REVIZIJE	3.500,00
4020 08	06010	2025	P 000088	04.12.2009	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	VODENJE REGISTRA INFRASTRUKTURE	7.500,00
4020 09	01011	2025	N 000513	20.12.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	GOSTINSKE STORITVE ZA SREČANJE ŽUPANA S PREDSTAVNIKI KOMISIJE DR	74,22
4020 09	01011	2025	N 000521	31.12.2024	NIKO TOURS-PREVOZ POTNIKOV A	AVTOBUSNI PREVOZ ZA NOVOLETNO SREČANJE ŽUPANA	438,00
4020 10	01011	2025	N 000519	31.12.2024	GOSTILNA ŠTOROVJE-KOVAČIČ JO	GOSTINSKE STORITVE ZA NOVOLETNO SREČANJE ŽUPANA Z ŽUPNIKI V IVAI	462,00
4020 10	01011	2025	N 000539	31.12.2024	PIKL D.O.O.	POGOSTITEV PO SEJI OBČINSKEGA SVETA V MESECU DECEMBRU 2024	456,00
4020 10	01011	2025	T 000020	01.12.2024	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O	NABAVA BLAGA	122,00
4020 10	04007	2025	N 000538	31.12.2024	PIKL D.O.O.	GOSTINSKE STORITVE NA PRIREDITVI DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI	2.479,70
4020 10	04016	2025	N 000508	19.12.2024	PIKL D.O.O.	GOSTINSKE STORITVE PO PRIREDITVI OB DNEVU SUVERENOSTI	1.301,40
4020 10	04016	2025	N 000514	23.12.2024	GOSTILNA PRI JAPU, KEPA JOŠK	GOSTINSKE STORITVE ZA NOVOLETNO SREČANJE ŽUPANA S PODJETNIKI IN	8.353,64
4020 10	04016	2025	N 000524	31.12.2024	MESARSTVO MAVER d.o.o.	BLAGO ZA PRIREDITEV PRIŽIG LUČK	46,72
4020 10	14005	2025	N 000505	19.12.2024	PIKL D.O.O.	GOSTINSKE STORITVE ZA POHOD PRIJETNO DOMAČE	864,83
4020 11	04005	2025	N 000066	04.03.2024	ECETERA D.O.O.	TEHNOLOŠKA PODPORA IN TEHNIČNO VZDRŽEVANJE E POŠTNEGA STREŽN	95,37

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4020 11	04005	2025	P 000056	28.05.2021	SIGMA TEH inovativne informac	VZDRŽ.OBČINSKE SPLETNE STRANI	1.713,00
4020 11	18088	2025	P 000056	28.05.2021	SIGMA TEH inovativne informac	VZDRŽ.OBČINSKE SPLETNE STRANI	668,00
4020 99	04007	2025	N 000526	31.12.2024	ONSITE PRODUKCIJA D.O.O.	OPREMA ZA POSTAVITEV PRIREDITVENEGA PROSTORA ZA PRIREDITEV DAN	1.073,60
4020 99	04008	2025	P 000126	21.09.2011	TENIT D. O. O.	UPRAVLJANJE -CIGLERJEVA ULICA 25	11,21
4020 99	04016	2025	N 000471	06.12.2024	KAMLES STANKO PERPAR S.P.	POSTAVITEV DOPRSNEGA KIPA ČASTNEGA OBČANA FRANCETA SLANE	2.776,92
4020 99	06008	2025	P 000037	22.01.2024	SKUPNOST LASTNIKOV K.VAS	UPRAVLJANJE STAVBE -KANINSKA VAS	11,76
4020 99	06008	2025	P 000053	31.01.2023	TUSI D.O.O. BOVEC	STORITVE POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI - BOVEC	122,95
4020 99	06008	2025	P 000119	09.02.2023	ELDOM RAB D.O.O.	UPRAVLJANJE POČITNIŠKEGA OBJEKTA V DRAMLJU	913,00
4020 99	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	30,72
4020 99	16015	2025	P 000028	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	UPRAVLJ.IN VZDRŽEV.OBJEKTOV- LJUBLJANSKA IN STANTETOVA	90,07
4020 99	16015	2025	P 000036	19.01.2024	TERCA D.O.O. ŠENTRUPERT	UPRAVLJANJE OBČ.STANOVANJ-LJUBLJANSKA 28,30A,30B	54,87
4020 99	20004	2025	P 000088	03.01.2024	CSD LJUBLJANA	VODENJA POSTOPKOV DOGOVORJENIH NALOG-NISO DEL REDNE DEJAVNO	510,00
4021 08	06014	2025	P 000002	29.12.2010	BORŠTNIK D.O.O.	SERVIS GASILNIKOV	660,63
4021 12	14005	2025	N 000516	24.12.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	PROMOCIJSKA DARILA OB OBISKU DRŽAVNEGA ZBORA	135,00
4021 12	14005	2025	N 000529	31.12.2024	HIŠA GRAFIKE, vidne komunika	PROMOCIJSKI KOVINSKI LONČKI PRIJETNO DOMAČE	667,34
4021 13	16017	2025	P 000097	29.01.2024	GEODETI D.O.O.	GEODETSKE STORITVE	150.000,00
4021 99	01011	2025	N 000467	05.12.2024	LAKERCRAFT D.O.O. POTNIŠKI P	NOVOLETNO SREČANJE S PLOVBO PO LJUBLJANICI	590,62
4021 99	01011	2025	N 000540	31.12.2024	DENIS ŽURGA S.P.	CVETLIČNI ARANŽMAJI ZA POTREBE OBČINSKE UPRAVE	35,01
4021 99	04004	2025	N 000442	25.11.2024	ROBERT KU HAR KORPORATIVNO KO	CGP PROJEKTA PODOBE 30 LETNICA OBČINE IVANČNA GORICA	1.737,28
4021 99	04016	2025	N 000462	03.12.2024	MEDI GROS ZAVOD ZA ZDRAVSTVE	ZDRAVSTVENA OSKRBA NA PRIŽIGU LUČK IN MIKLAVŽEVANJU	188,00
4021 99	04016	2025	N 000481	11.12.2024	FOTO TRAVNIK, ANDREJA TRAVNI	FOTO IN VIDEO PRIREDITVE PRIŽIG LUČK IN MIKLAVŽEVANJE	854,00
4021 99	04016	2025	N 000482	11.12.2024	FOTO TRAVNIK, ANDREJA TRAVNI	FOTO IN VIDEO OTVORITVE PRIZIDKA OŠ ŠENTVID PRI STIČNI	732,00
4021 99	04016	2025	N 000486	16.12.2024	SAMASTUR D.O.O.	TISK VABIL ŠPORTNIK LETA	201,30
4021 99	04016	2025	N 000504	19.12.2024	SLOZVOK, SIMON KAVŠEK S.P.	OZVOČENJE PRIREDITVE ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM	675,00
4021 99	04016	2025	N 000509	19.12.2024	SLOZVOK, SIMON KAVŠEK S.P.	OZVOČENJE PRIREDITVE ŠPORTNIK LETA	975,00
4021 99	04016	2025	N 000515	24.12.2024	ŠPURA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJ	ANIMACIJA ZA OTROKE TINKA IN ŠPELA NA PRIREDITVI PRIŽIG LUČK	300,00
4021 99	04016	2025	N 000523	31.12.2024	JO-VOX, JOŽI VOVK S.P. PODJE	NASTOP NA PRIREDITVI ŠPORTNIK LETA 2024	1.000,00
4021 99	04016	2025	N 000525	31.12.2024	ONSITE PRODUKCIJA D.O.O.	NAJEM LCD ZASLONA ZA ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM PODJETNIKOV	332,45
4021 99	04016	2025	N 000528	31.12.2024	SHABBY HOUSE, JAGODA JABUKA	OKRASITEV PRIREDITVENEGA PROSTORA ZA ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJE	291,60
4021 99	04016	2025	N 000533	31.12.2024	ZAVOD ZA UVELJ. PRAVIC IPF	NADOMESTILO ZA JAVNO PRIOBČITEV FONOGRAFOV NA PRIREDITVI MIKL	231,40
4021 99	04016	2025	T 000011	13.02.2024	GRAMAX, GRADBENA TRGOVINA, D	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	21,41
4021 99	06009	2025	N 000520	31.12.2024	LINIATEX D.O.O.	IZDELAVA DELOVNIH OBLAČIL ZA DVA VZDRŽEVALCA JAVNIH POVRŠIN	746,40
4021 99	06009	2025	T 000011	13.02.2024	GRAMAX, GRADBENA TRGOVINA, D	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	70,97
4021 99	07002	2025	N 000412	12.11.2024	PREVENT&DELOZA proizvodnja i	IZDELAVA DELOVNIH OBLEK ZA ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE IVANČNA GO	1.057,74
4021 99	11011	2025	P 000026	02.08.2022	MELI CENTER REPČE TRGOVINA I	ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	3.000,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4021 99	12002	2025	P 000159	29.07.2024	SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p	ENERGETSKO SVETOVANJE	3.904,00
4021 99	13011	2025	N 000500	18.12.2024	MEBLO SIGNALIZACIJA, prometn	NAROČILO PROMETNE SIGNALIZACIJE	423,62
4021 99	13014	2025	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	13031	2025	P 000092	29.05.2020	T-2 d.o.o.	DOSTOPNA TOČKA WIFI4EU- DOB- NAROČNINA	80,00
4021 99	13031	2025	P 000093	29.05.2020	T-2 d.o.o.	DOSTOPNA TOČKA WIFI4EU- AMBRUS- NAROČNINA	78,00
4021 99	14002	2025	P 000128	26.04.2024	ELEUTHERIA MARIBOR - INŠTITU	IZVEDBA STROK. RECENZIJ V OKVIRU PROJEKTA INNOCOM	2.400,00
4021 99	14005	2025	N 000479	11.12.2024	NAJCOM, TRGOVINA IN STORITVE	NAROČILO PROMOCIJSKIH JAKEN Z LOGOTIPOM PRIJETNO DOMAČE	2.321,10
4021 99	14005	2025	N 000502	19.12.2024	AMSET D.O.O..	OBLIKOVANJE POBARVANKE - PRIJETNO DOMAČE ZA NAMEN OBDARITVE	94,77
4021 99	14005	2025	N 000517	31.12.2024	FOTO TRAVNIK, ANDREJA TRAVNI	VIDEO PREGLED LETA 2024	610,00
4021 99	14005	2025	N 000518	31.12.2024	NAJCOM, TRGOVINA IN STORITVE	VEZENJE LOGOTIPA OBČINE IVANČNA GORICA NA PREDPASNIKE ZA OTVOR	120,78
4021 99	14005	2025	N 000532	31.12.2024	PARTNER GRAF zelena tiskarna	TISK KOLEDARJA 2025	7.360,97
4021 99	14005	2025	N 000534	31.12.2024	PARTNER GRAF zelena tiskarna	OBLIKOVANJE IN TISK BLOKOV Z LOGOTIPOM OBČINE IVANČNA GORICA	1.705,56
4021 99	16007	2025	N 000531	31.12.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NOVOLETNA OKRASITEV IN DEMONTAŽA LE-TE OBČINE IVANČNA GORICA	7.966,60
4021 99	16034	2025	T 000014	28.02.2024	TERRAGIS d.o.o.	VZDRŽEVANJE OPN IN TERRA MODUL NUSZ S STORITVAMI	7.642,08
4021 99	18022	2025	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4021 99	18048	2025	N 000502	19.12.2024	AMSET D.O.O..	OBLIKOVANJE POBARVANKE - PRIJETNO DOMAČE ZA NAMEN OBDARITVE	198,03
4021 99	18048	2025	T 000020	01.12.2024	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O	NABAVA BLAGA	180,00
4021 99	18090	2025	P 000045	25.01.2024	KLEMEN PERKO, VZDRŽEVANJE IN	SKRBNIŠTVO ŠPORTNE DVORANE OŠ ZAGRADEC	472,51
4021 99	20023	2025	N 000527	31.12.2024	CAROLINER ZAJEC AVTOSERVIS D	ODBITNA FRANŠIZA in polepitev	520,20
4021 99	20023	2025	P 000134	03.03.2023	Zavod ZLATA MREŽA, spodbujan	PROSTOFER- TRAJNOSTNA MOBILNOST NA SOCIALNEM PODROČJU-PREVO	1.068,73
4021 99	20023	2025	P 000207	31.01.2024	SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVE	DEMENCI PRIJAZNA TOČKA- LETNI PRISPEVEK	50,00
4021 99	20023	2025	T 000011	13.02.2024	GRAMAX, GRADBENA TRGOVINA, D	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	12,18
4021 99	20026	2025	P 000123	28.12.2023	CSD LJUBLJANA	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI- JAVNA DELA	235,39
4022 00	04008	2025	P 000033	18.01.2024	Slovenske železnice-Infrastr	NAJEM PROSTOROV ZA POTREBE AVTOBUSNE ČAKALNICE IN PISARNE TIC-	260,00
4022 00	04008	2025	P 000047	30.01.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	OMREŽNINA-EL.ENERGIJA	85,24
4022 00	04008	2025	P 000102	07.02.2023	ELEKTRO ENERGIJA PODJETJE Z	EL. ENERGIJA-SOKOLSKA UL.12, OBČIN.STAN. LJ.C.30A, ŠKRJANČE 11	16,13
4022 00	04008	2025	P 000229	28.08.2024	HEP ENERGIJA D.O.O.	EL.ENERGIJA	430,00
4022 00	06008	2025	P 000075	02.02.2023	E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,	ELEKTRIČNA ENERGIJA-KANINSKA VAS	86,07
4022 00	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	30,76
4022 00	06009	2025	P 000032	18.01.2024	KS IVANČNA GORICA 80063	STROŠKI ELEKTRIKE,KOMUNALNIH STORITEV IN KURILNEGA OLJA	405,85
4022 00	06009	2025	P 000047	30.01.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	OMREŽNINA-EL.ENERGIJA	77,49
4022 00	06009	2025	P 000166	24.05.2023	BALANT-GIT D.O.O. STROJNE IN	NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA	250,00
4022 00	06009	2025	P 000229	28.08.2024	HEP ENERGIJA D.O.O.	EL.ENERGIJA	330,00
4022 00	13014	2025	P 000047	30.01.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	OMREŽNINA-EL.ENERGIJA	3.329,08
4022 00	13014	2025	P 000229	28.08.2024	HEP ENERGIJA D.O.O.	EL.ENERGIJA	20.000,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4022 00	16035	2025	T 000017	16.05.2024	GASILSKO DRUŠTVO DOB	RAZSVETLJAVA NA IGRIŠČU DOB	308,00
4022 00	18022	2025	P 000047	30.01.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	OMREŽNINA-EL.ENERGIJA	198,20
4022 00	18022	2025	P 000229	28.08.2024	HEP ENERGIJA D.O.O.	EL.ENERGIJA	180,00
4022 00	18022	2025	P 000379	02.10.2023	GEN-I, D.O.O.	ELEKTR.ENERGIJA IN SAMOOSKRBA - KNJIŽNICA	360,00
4022 00	18088	2025	P 000047	30.01.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	OMREŽNINA-EL.ENERGIJA	118,94
4022 00	18088	2025	P 000229	28.08.2024	HEP ENERGIJA D.O.O.	EL.ENERGIJA	760,00
4022 00	18089	2025	P 000047	30.01.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	OMREŽNINA-EL.ENERGIJA	810,69
4022 00	18089	2025	P 000229	28.08.2024	HEP ENERGIJA D.O.O.	EL.ENERGIJA	1.300,00
4022 00	20023	2025	P 000032	18.01.2024	KS IVANČNA GORICA 80063	STROŠKI ELEKTRIKE,KOMUNALNIH STORITEV IN KURILNEGA OLJA	65,87
4022 01	04008	2025	P 000091	28.07.2021	ISTRABENZ PLINI IN PLINSKE T	UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN-MESTNI TRG 1-VG	30,00
4022 01	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	627,68
4022 03	06008	2025	P 000037	22.01.2024	SKUPNOST LASTNIKOV K.VAS	UPRAVLJANJE STAVBE -KANINSKA VAS	20,67
4022 03	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	67,34
4022 03	06009	2025	P 000032	18.01.2024	KS IVANČNA GORICA 80063	STROŠKI ELEKTRIKE,KOMUNALNIH STORITEV IN KURILNEGA OLJA	57,66
4022 03	06009	2025	P 000109	09.02.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOM.STORITVE-OBČINA SOKOLSKA 5, 8 IN 12	30,00
4022 03	06009	2025	P 000166	24.05.2023	BALANT-GIT D.O.O. STROJNE IN	NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA	60,00
4022 03	16008	2025	P 000110	09.02.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	VODARINA-RONDO, KRIŽIŠČE, FONTANA	140,00
4022 03	16035	2025	P 000148	12.04.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	VODARINA- IGRIŠČE PRI KOLOPARKU	80,00
4022 03	18022	2025	P 000111	09.02.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOM.STORITVE-KINO SOKOLSKA 4, HRASOV DOL 2, C.2.GRUPE ODREDOV	525,00
4022 03	18088	2025	P 000147	11.12.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOM.STORITVE- ŠPORTNI PARK PRI ŠOLSKEM CENTRU	80,00
4022 03	18089	2025	P 000112	09.02.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOMUNALNE STORITVE- NOGOMETNI STADION	240,00
4022 04	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	40,28
4022 04	06009	2025	P 000109	09.02.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOM.STORITVE-OBČINA SOKOLSKA 5, 8 IN 12	130,00
4022 04	06009	2025	P 000166	24.05.2023	BALANT-GIT D.O.O. STROJNE IN	NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA	18,00
4022 04	16008	2025	N 000535	31.12.2024	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	PAZNENJE KOŠEV NA JAVNIH POVRŠINAH V LETU 2024 - PREOSTANEK	565,94
4022 04	18022	2025	P 000111	09.02.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOM.STORITVE-KINO SOKOLSKA 4, HRASOV DOL 2, C.2.GRUPE ODREDOV	470,00
4022 04	18088	2025	P 000147	11.12.2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	KOM.STORITVE- ŠPORTNI PARK PRI ŠOLSKEM CENTRU	150,00
4022 05	01012	2025	P 000041	21.08.2017	A1 SLOVENIJA D.D.	GSM NAROČNINA IN POGOVORI	110,00
4022 05	06009	2025	P 000032	09.01.2023	RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA	RTV PRISPEVEK	12,50
4022 05	06009	2025	P 000041	21.08.2017	A1 SLOVENIJA D.D.	GSM NAROČNINA IN POGOVORI	550,00
4022 05	06009	2025	P 000095	06.06.2011	TELEKOM SLOVENIJE d.d.	NAROČNINA IN POGOVORI	230,00
4022 05	06009	2025	P 000138	19.09.2019	T-2 d.o.o.	TELEFONSKI POGOVORI	1.700,00
4022 06	06009	2025	P 000066	23.06.2014	POŠTA SLOVENIJE	POŠTNE IN OSTALE STORITVE	6.800,00
4022 06	18026	2025	P 000049	04.01.2022	POŠTA SLOVENIJE	POŠTNE STORITVE RAZNOSA GLASILA KLASJE	8.450,00
4023 00	06009	2025	P 000034	10.01.2021	PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA	GORIVO ZA SLUŽB.VOZILA- UPORABA PETROLOVIH PLAČILNIH KARTIC	870,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4023 01	06009	2025	N 000250	30.07.2024	AVTO KAVŠEK STANISLAV KAVŠEK	VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL (ČIŠČENJE IN PRANJE)	135,00
4023 01	06009	2025	N 000489	16.12.2024	AVTOKLEPARSTVO JANEZ ROGELJ	POPRAVILO SLUŽBENEGA VOZILA HYUNDAI IX 20	661,73
4023 01	06009	2025	T 000005	31.01.2024	SBS TRGOVINA D.O.O.	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	47,87
4023 01	06009	2025	T 000020	01.12.2024	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O	NABAVA BLAGA	14,97
4023 04	06009	2025	N 000016	18.01.2024	PAN-JAN D.O.O.	REGISTRACIJA SLUŽBENIH VOZIL	194,29
4023 05	06009	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	2.463,05
4023 06	06009	2025	P 000034	10.01.2021	PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA	GORIVO ZA SLUŽB.VOZILA- UPORABA PETROLOVIH PLAČILNIH KARTIC	470,00
4025 00	04008	2025	P 000002	29.12.2010	BORŠTNIK D.O.O.	SERVIS GASILNIKOV	28,85
4025 00	06009	2025	P 000002	29.12.2010	BORŠTNIK D.O.O.	SERVIS GASILNIKOV	163,48
4025 00	06009	2025	T 000005	31.01.2024	SBS TRGOVINA D.O.O.	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	22,80
4025 00	06009	2025	T 000011	13.02.2024	GRAMAX, GRADBENA TRGOVINA, D	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	68,00
4025 01	04008	2025	P 000126	21.09.2011	TENIT D. O. O.	UPRAVLJANJE -CIGLERJEVA ULICA 25	29,88
4025 01	16015	2025	P 000028	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	UPRAVLJ.IN VZDRŽEV.OBJEKTOV- LJUBLJANSKA IN STANTETOVA	70,64
4025 01	16016	2025	P 000030	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	REZERVNI SKLAD OBJEKTA-LJUBLJANSKA, STANTETOVA	197,12
4025 01	16016	2025	P 000031	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	REZERVNI SKLAD SOKOLSKA ULICA 5	44,89
4025 01	16016	2025	P 000035	19.01.2024	TERCA D.O.O. ŠENTRUPERT	REZERVNI SKLAD-LJUBLJANSKA 28,30A,30B	88,37
4025 02	16016	2025	P 000037	22.01.2024	SKUPNOST LASTNIKOV K.VAS	UPRAVLJANJE STAVBE -KANINSKA VAS	14,63
4025 03	13001	2025	P 000194	17.09.2024	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	REDNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA LOKALNIH CESTAH	850.000,00
4025 03	13025	2025	P 000248	19.11.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	VZDRŽEVALNA DELA NA NADVOZU VA0519 VELIKE PECE IN VA0515 ARTIŽA	45.567,00
4025 03	16008	2025	T 000011	13.02.2024	GRAMAX, GRADBENA TRGOVINA, D	BLAGO ZA POTREBE VZDRŽEVANJA	32,00
4025 03	18022	2025	P 000002	29.12.2010	BORŠTNIK D.O.O.	SERVIS GASILNIKOV	67,32
4025 03	18088	2025	P 000002	29.12.2010	BORŠTNIK D.O.O.	SERVIS GASILNIKOV	38,47
4025 03	18089	2025	P 000002	29.12.2010	BORŠTNIK D.O.O.	SERVIS GASILNIKOV	86,00
4025 03	18089	2025	P 000151	14.04.2023	GRASI D.O.O.	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NOGOMET.ŠPORT.PARKA	15.073,61
4025 04	04008	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	330,64
4025 04	04008	2025	P 000126	21.09.2011	TENIT D. O. O.	UPRAVLJANJE -CIGLERJEVA ULICA 25	13,04
4025 04	04014	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	2.168,11
4025 04	06008	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	33,30
4025 04	06009	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	2.602,14
4025 04	06009	2025	P 000029	17.01.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	VZDRŽEVANJE OBJEKTA -SOKOLSKA UL.5	14,01
4025 04	16015	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	1.095,00
4025 04	16027	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	303,81
4025 04	16035	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	708,32
4025 04	18022	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	295,79
4025 04	18088	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IVČ	647,15

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4025 04	18089	2025	P 000027	23.12.2022	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJ.INTERESOV OBČINE IV	455,14
4025 14	06009	2025	P 000027	06.10.2022	EMPORIJ, SVETOVANJE IN PRODA	SPLETNA PLATFORMA E-CESTE	1.287,00
4025 14	06009	2025	P 000030	18.09.2013	REALIS INFORMACIJSKE TEHNOLO	ZAGOTAVLJANJE STORITEV-PISO IVANČNA GORICA	1.881,00
4025 14	06009	2025	P 000149	29.10.2021	VBIT,PROGRAMSKE REŠITVE, D.O	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKEGA PAKETA VBIT-GLAVNA PISARNA	625,87
4025 14	06009	2025	P 000164	24.09.2018	G-REGA, Gregor Omersa s.p.	POMOČ PRI REGISTRACIJI DELOVNEGA ČASA	219,61
4025 14	06009	2025	P 000190	03.09.2024	GRAD D.D.	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	4.140,00
4025 14	06009	2025	T 000002	27.01.2020	MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PRE	KOMUNIKACIJSKA POVEZAVA - HKOM OMREŽJE	590,00
4025 14	06009	2025	T 000003	13.04.2004	MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PRE	UPRAVLJANJE S SPLETNIMI KVALIFICIRANIMI DIGITALNIMI POTRDILI	224,01
4025 15	06009	2025	N 000065	04.03.2024	RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, TOM	BLAGO ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME V LETU 2024	4.765,37
4025 15	06009	2025	P 000102	03.04.2017	KONICA MINOLTA LJUBLJANA, D.	VZDRŽEVANJE IN OSKRB.FOTOKOP.STROJA-C258-SER.ŠT.A7R0021040214	795,00
4025 15	06009	2025	P 000119	18.03.2021	KONICA MINOLTA LJUBLJANA, D.	VZDRŽEVANJE IN OSKRB.FOTOKOP.STROJA-BIZHUP-C250iS.ŠT.AA2M02107	485,00
4025 15	06009	2025	P 000123	02.01.2015	RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, TOM	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE in PROGRAMSKE OPREME	620,00
4025 15	06009	2025	P 000123	18.03.2021	KONICA MINOLTA LJUBLJANA, D.	VZDRŽEVANJE IN OSKRB. FOTOKOP.STROJA-BIZHUP-C250i-S.ŠT.AA2M0210	646,00
4025 15	06009	2025	P 000128	01.01.2021	KONICA MINOLTA LJUBLJANA, D.	VZDRŽEVANJE IN OSKRBOVANJE FOTOKOPIRNEGA STROJA-C458- A79M021	122,90
4025 15	06009	2025	P 000161	06.09.2019	KONICA MINOLTA LJUBLJANA, D.	VZDRŽEVANJE IN OSKRB.FOTOKOPIRNEGA STROJA-C458- A79M021054546	768,00
4026 00	04008	2025	P 000033	18.01.2024	Slovenske železnice-Infrastr	NAJEM PROSTOROV ZA POTREBE AVTOBUSNE ČAKALNICE IN PISARNE TIC-	720,37
4026 00	06011	2025	P 000166	24.05.2023	BALANT-GIT D.O.O. STROJNE IN	NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA	7.320,00
4026 00	18058	2025	P 000038	16.01.2024	GASILSKO DRUŠTVO VIŠNJA GORA	NAJEMNINA ZA PROSTORE NAMENJENE KULTURNIM PRIREDITVAM	567,00
4026 00	18058	2025	P 000091	29.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO VIŠNJA GORA	NAJEMNINA ZA PROSTORE NAMENJENE KULTURNIM PRIREDITVAM	2.433,00
4026 00	19043	2025	P 000039	17.01.2024	VRTEC POD LIPO	FINANCIRANJE DEJAVNOSTI- VARSTVO OTROK	2.025,00
4026 03	16035	2025	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4026 99	16027	2025	P 000151	01.01.2022	ŽUPNIJA KRKA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	200,00
4026 99	16027	2025	P 000152	01.01.2022	ŽUPNIJA ZAGRADEC	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	150,00
4026 99	16027	2025	P 000153	01.01.2022	ŽUPNIJA AMBRUS	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2025	P 000154	01.01.2022	ŽUPNIJA ŠENTVID PRI STIČNI	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2025	P 000170	08.07.2019	ŽUPNIJA VIŠNJA GORA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2025	P 000171	09.04.2019	ŽUPNIJA IVANČNA GORICA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4029 03	18088	2025	N 000530	31.12.2024	ŠTUDENTSKI SERVIS D.O.O.	ŠTUDENTSKO DELO NA ŠPORTNEM PARKU IVANČNA GORICA	168,30
4029 20	04012	2025	P 000130	31.01.2012	AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI O	ODVETNIŠKE STORITVE	672,00
4029 20	16017	2025	N 000522	31.12.2024	NOTAR BREGAR MIRO	NAROČAMO VAM NOTARSKO STORITEV	422,79
4029 20	16017	2025	P 000051	15.01.2024	NOTARKA BRIGITA LENARČIČ	NOTARSKO STORITVE	1.700,00
4029 23	06003	2025	T 000010	07.11.2005	ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE	ČLANARINA - FIKSNI IN VARIABILNI DEL	1.756,76
4029 23	06003	2025	T 000012	23.02.2024	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	ČLANARINA	2.139,33
4029 23	06009	2025	T 000016	01.01.2024	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN P	ČLANARINA ZAPS- IRENA LAVRIH	339,00
4029 30	02001	2025	P 000080	07.02.2023	MINISTRSTVO ZA FINANCE-UPRAV	PLAČILO STORITEV UJP	115,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4029 31	02001	2025	P 000046	31.05.2016	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	PROVIZIJA ZA BANČNE KARTICE	38,50
4029 31	02001	2025	P 000258	11.10.2024	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	PROVIZIJA ZA POLOG GOTOVINE IZ BLAGAJNE	23,50
4029 99	06009	2025	N 000445	27.11.2024	VIRTUO, podjetje za svetovan	IZVEDBA LETNEGA KONTROLNEGA PREGLEDA IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH	1.317,60
4029 99	06009	2025	P 000111	01.02.2024	IDEALIS-INŠTITUT ZA PLAČE IN	STROKOVNA POMOČ PRI KADROVSKIH ZADEVAH	488,00
4029 99	06009	2025	P 000316	18.07.2022	VIRTUO, podjetje za svetovan	OPRAVLJANJE STORITEV POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH POD	550,00
4029 99	06009	2025	P 000342	29.12.2024	IDEALIS-INŠTITUT ZA PLAČE IN	STROKOVNA POMOČ PRI KADROVSKIH ZADEVAH	488,00
4029 99	16002	2025	P 000061	06.02.2024	AUO V PROSTORU, ARHITEKTURA,	SPREM. IN DOPOLN. ZAZID. NAČRTA I4/A "NOVI CENTER IVANČNA GORICA	30.664,94
4029 99	16002	2025	P 000087	12.02.2020	ACER d.o.o.	DOPOLNITEV OPPN SD OPN3	98.264,90
4029 99	16002	2025	P 000173	24.11.2017	IS PROJEKT D.O.O. PROJEKTIRA	IZDELAVA HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNIH ELABORATOV-ANALIZA POPLAVNO	22.195,19
4029 99	16002	2025	P 000306	09.08.2023	AD-POSLOVNO SVETOVANJE ANES	OKOLJSKO POROČILO V POSTOPKU SPREMEMBE SD OPN 3	22.875,00
4029 99	16002	2025	P 000329	04.10.2022	SAPO D.O.O.	POG. O IZDELAVI SPREM.IN DOP.-OŠ VIŠNJA GORA	4.331,00
Skupaj (skupina kontov 40)						1.521.803,63	
4119 00	19022	2025	P 000172	26.08.2024	PREVOZI JAKLIČ D.O.O.	PREVOZ UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2024/2025	120.998,78
4119 00	19022	2025	P 000173	27.08.2024	JAVNO PODJETJE LPP, d.o.o.	PREVOZ UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2024/2025	239.805,00
4119 00	19022	2025	P 000174	26.08.2024	NIKO TOURS-PREVOZ POTNIKOV A	PREVOZ UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2024/2025	155.164,09
4119 00	19022	2025	P 000270	30.09.2021	NOMAGO, storitve mobilnosti	PREVOZI ŠOLSKIH OTROK-Š.L.21/22 DO Š.L. 24/25	5.397,07
4119 00	19022	2025	P 000304	29.11.2024	FINSON SONJA RIGLER S.P.	PREVOZ UČENCEV V OŠ ZAGRADEC - SKLOP 7 in 8	54.377,70
4119 00	19042	2025	N 000318	17.09.2024	JAVNO PODJETJE LPP, d.o.o.	AVTOBUSNI PREVOZ IZ ŠOLE ZA UČENCA LUKA HROVAT -RELACIJA OŠ Brinj	140,00
4119 00	19042	2025	N 000403	04.11.2024	JAVNO PODJETJE LPP, d.o.o.	ŠOLSKA VOZOVNICA ZA UČENKO ŠPELO NOVAK ZA ŠOLSKO LETO 2024/202	241,50
4119 00	19042	2025	P 000156	19.08.2024	GRASI D.O.O.	PREVOZ OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI- V KAMNIK IN GROSUPLJE Š.L.2	27.681,69
4119 00	19042	2025	P 000157	19.08.2024	GRASI D.O.O.	PREVOZ OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI- V LJUBLJANO Š.L.24/25	23.188,00
4119 00	19042	2025	P 000224	24.09.2024	STRMEC FRANCI	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	4.107,18
4119 00	19042	2025	P 000225	03.10.2024	PEKOLJ TADEJA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	2.263,80
4119 00	19042	2025	P 000226	11.09.2024	MANDELJ ŠTEFKA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	4.171,86
4119 00	19042	2025	P 000227	01.10.2024	VARCAR NIKOLINA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	1.658,16
4119 00	19042	2025	P 000242	09.10.2024	LAVRIH MIRKO	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	1.411,20
4119 00	19042	2025	P 000243	09.10.2024	PATKOVIČ MIČO	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	874,65
4119 00	19042	2025	P 000245	09.10.2024	FRANČEŠKIN ANITA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	599,76
4119 00	19042	2025	P 000246	09.10.2024	HROVAT JANJA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	588,00
4119 00	19042	2025	P 000267	11.11.2024	ČAMERNIK ALEKSANDRA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	2.373,63
4119 00	19042	2025	P 000268	11.11.2024	PEVEC JURIJ	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	773,43
4119 00	19042	2025	P 000269	06.11.2024	KOVAČEVIĆ SABINA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	933,45
4119 00	19042	2025	P 000270	11.11.2024	ZALETELJ URŠKA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	1.146,81
4119 00	19042	2025	P 000271	11.11.2024	MEZEK SIMONA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	720,09
4119 00	19042	2025	P 000278	18.11.2024	SHATRI BLERTA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	1.546,86

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4119 00	19042	2025	P 000279	12.11.2024	KUTNAR DAVID GABRIJEL	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	800,10
4119 00	19042	2025	P 000280	13.11.2024	ZEQIRI MUNKIRE	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	1.546,86
4119 00	19042	2025	P 000309	27.11.2024	SINJUR MATJAŽ	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	986,79
4119 00	19042	2025	P 000325	22.11.2024	JAKOPIN ROMANCA	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	426,72
4119 00	19042	2025	P 000346	18.12.2024	KOŽELJ BORUT	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI-LIAM	910,14
4119 00	19042	2025	P 000347	18.12.2024	KOŽELJ BORUT	PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI-ERIC	496,44
4119 09	20021	2025	P 000053	05.02.2024	DOM TABER SOCIALNO VARSTVENI	INSTITUCIONALNO VARSTVO	517,62
4119 09	20021	2025	P 000055	05.02.2024	DRUŠTVO NOVI PARADOKS	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.048,15
4119 09	20021	2025	P 000057	05.02.2024	ZAVOD SVETE TEREZIJE ZAVOD Z	INSTITUCIONALNO VARSTVO	2.466,09
4119 09	20021	2025	P 000058	05.02.2024	DEOS D.D. PE ČRNUČE CENTER S	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.600,87
4119 09	20021	2025	P 000059	05.02.2024	DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVAN	INSTITUCIONALNO VARSTVO	3.900,98
4119 09	20021	2025	P 000065	07.02.2024	DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJ	INSTITUCIONALNO VARSTVO	488,48
4119 09	20021	2025	P 000066	07.02.2024	CENTER ZA USPOSABLJANJE DELO	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.658,14
4119 09	20021	2025	P 000068	07.02.2024	VARSTVENO DELOVNI CENTER NOV	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.097,14
4119 09	20021	2025	P 000073	09.02.2024	DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITJI	INSTITUCIONALNO VARSTVO	259,62
4119 09	20021	2025	P 000075	09.02.2024	ŽELVA LJUBLJANA d.o.o.	INSTITUCIONALNO VARSTVO	752,24
4119 09	20021	2025	P 000076	09.02.2024	DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUP	INSTITUCIONALNO VARSTVO	3.061,86
4119 09	20021	2025	P 000078	12.02.2024	SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUT	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.759,01
4119 09	20021	2025	P 000080	12.02.2024	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNome	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.219,48
4119 09	20021	2025	P 000086	13.02.2024	CUDV DRAGA	INSTITUCIONALNO VARSTVO	22.117,43
4119 09	20021	2025	P 000087	13.02.2024	DOM LUKAVCI	INSTITUCIONALNO VARSTVO	1.893,32
4119 09	20021	2025	P 000094	16.02.2024	VARSTVENO DELOVNI CENTER TON	INSTITUCIONALNO VARSTVO	6.226,04
4119 20	20014	2025	P 000137	25.04.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	SUBV.NEPROFINTE NAJEMNINE- KUTIČ MARKO- STANT.UL.5A- STAN.ŠT.7	363,95
4119 20	20014	2025	P 000155	24.07.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	SUBV.NEPROFINTE NAJEMNINE- ZAMAN HASANBAŠIČ DRAGICA- STANT.UL	1.108,59
4119 20	20014	2025	P 000197	11.09.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	SUBV.NEPROFINTE NAJEMNINE- GOLUB LUKRECIJA- STANT.UL.5A- STAN.ŠT	1.514,24
4119 20	20014	2025	P 000307	18.11.2024	SPL LJUBLJANA D.D.	SUBV.NEPROFINTE NAJEMNINE- JERLAH SABINA STANT.UL.5A- STAN.ŠT.3	924,60
4119 21	19000	2025	P 000049	31.01.2024	ZASEBNI VRTEC RIBNIČEK	VARSTVO OTROK	8.613,71
4119 21	19000	2025	P 000052	02.02.2024	ZASEBNI VRTEC KOBACAJ	VARSTVO OTROK	4.539,53
4119 21	19000	2025	P 000054	05.02.2024	OŠ PREVOLE	VARSTVO OTROK	1.490,57
4119 21	19000	2025	P 000056	05.02.2024	RASTEM Z MONTESSORI ZAVOD ZA	VARSTVO OTROK	11.424,86
4119 21	19000	2025	P 000060	05.02.2024	OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER	VARSTVO OTROK	1.831,76
4119 21	19000	2025	P 000064	07.02.2024	SONCE, ZASEBNI ZAVOD ZA VZG	VARSTVO OTROK	187,23
4119 21	19000	2025	P 000067	07.02.2024	OTROŠKA IGRALNICA MALINA, D.	VARSTVO OTROK	221,49
4119 21	19000	2025	P 000069	07.02.2024	JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE	VARSTVO OTROK	884,66
4119 21	19000	2025	P 000070	07.02.2024	MONTESSORI SANJE, zasebni vr	VARSTVO OTROK	755,91

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4119 21	19000	2025	P 000081	12.02.2024	VRTEC MAVRICA TREBNJE	VARSTVO OTROK	7.291,58
4119 21	19000	2025	P 000082	12.02.2024	MONTESSORI - ZAVOD ZASEBNI V	VARSTVO OTROK	521,99
4119 21	19000	2025	P 000092	14.02.2024	OŠ ŠMARTNO, VRTEC CICIBAN	VARSTVO OTROK	1.675,09
4119 21	19000	2025	P 000095	16.02.2024	OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN	VARSTVO OTROK	1.718,81
4119 21	19000	2025	P 000096	20.02.2024	VVZ "KEKEC" GROSUPLJE	VARSTVO OTROK	5.731,13
4119 21	19000	2025	P 000110	08.03.2024	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	VARSTVO OTROK	13.234,48
4119 21	19000	2025	P 000130	01.04.2024	ZASEBNI VRTEC MALČEK	VARSTVO OTROK	904,32
4119 21	19000	2025	P 000133	01.04.2024	VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO	VARSTVO OTROK	840,65
4119 21	19000	2025	P 000170	13.08.2024	VRTEC TRBOVLJE	VARSTVO OTROK	976,08
4119 21	19000	2025	P 000175	26.08.2024	ŽUPNIJSKI VRTEC, VRHNIKA	VARSTVO OTROK	375,31
4119 21	19000	2025	P 000222	24.09.2024	HIŠA OTROK MALI PRINC STORIT	VARSTVO OTROK	345,07
4119 21	19000	2025	P 000223	25.09.2024	VRTEC NAZARET	VARSTVO OTROK	184,03
4119 21	19001	2025	P 000040	15.01.2024	VRTEC IVANČNA GORICA	FINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE	242.127,81
4119 21	19043	2025	P 000039	17.01.2024	VRTEC POD LIPO	FINANCIRANJE DEJAVNOSTI- VARSTVO OTROK	7.431,45
4119 99	16026	2025	N 000537	31.12.2024	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	SOFINANCIRANJE PREVOZA PITNE VODE 2024	79,94
4119 99	20009	2025	P 000085	03.01.2024	DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUP	FINANCIRANJE POMOČI NA DOMU	12.870,38
4120 00	15006	2025	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4120 00	15006	2025	P 000419	01.01.2023	KS VIŠNJA GORA 80144	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVA DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 03	06024	2025	P 000218	01.01.2023	OBČINA GROSUPLJE	SOFINANCIRANJE ORGANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE-5G	3.509,58
4130 03	06024	2025	P 000218	01.01.2023	OBČINA GROSUPLJE	SOFINANCIRANJE ORGANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE-5G	19.011,80
4130 03	06024	2025	P 000218	01.01.2023	OBČINA GROSUPLJE	SOFINANCIRANJE ORGANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE-5G	21.437,01
4130 04	15006	2025	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
4130 04	15006	2025	P 000419	01.01.2023	KS VIŠNJA GORA 80144	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVA DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
4132 00	18016	2025	P 000116	03.01.2024	JSKD-JAVNI SKLAD RS ZA KULTU	IZVEDBA KULTURNIH PROGRAMOV-2024	750,00
4133 00	18009	2025	P 000044	18.01.2024	MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE	FINANCIRANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI	24.672,72
4133 00	18055	2025	P 000109	03.01.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	24.839,40
4133 00	19001	2025	P 000040	15.01.2024	VRTEC IVANČNA GORICA	FINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE	8.391,80
4133 00	19002	2025	P 000040	15.01.2024	VRTEC IVANČNA GORICA	FINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE	434,98
4133 00	19011	2025	P 000041	18.01.2024	OŠ FERDA VESELA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	496,00
4133 00	19011	2025	P 000042	17.01.2024	OŠ ZAGRADEC	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	498,00
4133 00	19017	2025	P 000104	26.01.2024	GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE	FINANCIRANJE OBVEZNEGA PROGRAMA	2.782,64
4133 00	19038	2025	P 000043	18.01.2024	OŠ STIČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	3.336,73
4133 00	19039	2025	P 000041	18.01.2024	OŠ FERDA VESELA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	5.981,92
4133 00	19040	2025	P 000042	17.01.2024	OŠ ZAGRADEC	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	2.336,37
4133 01	18009	2025	P 000044	18.01.2024	MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE	FINANCIRANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI	3.748,96

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4133 01	18055	2025	P 000109	03.01.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	5.833,81
4133 01	19038	2025	P 000043	18.01.2024	OŠ STIČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	488,28
4133 01	19039	2025	P 000041	18.01.2024	OŠ FERDA VESELA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	1.062,62
4133 01	19040	2025	P 000042	17.01.2024	OŠ ZAGRADEC	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	306,58
4133 02	06002	2025	P 000219	24.09.2024	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	IZVAJANJE NALOG RPP-REGIONAL.PROST.PLANIRANJA	5.259,79
4133 02	06002	2025	P 000337	19.12.2024	TURIZEM LJUBLJANA	SOFINANCIRANJE REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE ZA LETO 202	4.267,28
4133 02	14002	2025	P 000109	03.01.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	24.528,79
4133 02	18009	2025	P 000044	18.01.2024	MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE	FINANCIRANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI	4.559,51
4133 02	18015	2025	P 000044	18.01.2024	MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE	FINANCIRANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI	2.917,00
4133 02	18029	2025	P 000044	18.01.2024	MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE	FINANCIRANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI	133,37
4133 02	18055	2025	P 000109	03.01.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	78.286,78
4133 02	19016	2025	P 000104	26.01.2024	GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE	FINANCIRANJE OBVEZNEGA PROGRAMA	6.602,25
4133 02	19038	2025	P 000043	18.01.2024	OŠ STIČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	36.339,25
4133 02	19039	2025	P 000041	18.01.2024	OŠ FERDA VESELA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	25.385,65
4133 02	19040	2025	P 000042	17.01.2024	OŠ ZAGRADEC	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	17.434,11
4133 02	20003	2025	P 000088	03.01.2024	CSD LJUBLJANA	VODENJA POSTOPKOV DOGOVORJENIH NALOG-NISO DEL REDNE DEJAVNO	333,00
4133 10	18009	2025	P 000044	18.01.2024	MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE	FINANCIRANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI	403,87
4133 10	18055	2025	P 000109	03.01.2024	ZKT PRIJETNO DOMAČE IVANČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	739,49
4133 10	19038	2025	P 000043	18.01.2024	OŠ STIČNA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	117,53
4133 10	19039	2025	P 000041	18.01.2024	OŠ FERDA VESELA	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	198,24
4133 10	19040	2025	P 000042	17.01.2024	OŠ ZAGRADEC	PLAČE, PRISPEVKI, DRUGA NADOMESTILA IN MATERIALNI STROŠKI	57,17
Skupaj (skupina kontov 41)						1.381.423,53	
4202 00	06014	2025	N 000474	09.12.2024	MIZARSKE STORITVE ALOJZIJ MA	PISALNA MIZA ZA PISARNO DIREKTORICE IN TJAŠE PLEŠKO	481,90
4204 02	13015	2025	N 000503	19.12.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	REKONSTR. JR (STIČNA, BAKRC, V.G.,ŠENTJURJE, PUNGERT, ČAG.GORA)	10.372,44
4204 02	13030	2025	P 000340	24.12.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	REKONSTRUKCIJA CESTE KRIŠKA VAS-NOVA VAS	829.879,83
4204 02	18065	2025	P 000188	06.09.2024	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	UREDITEV PLOŠČADI PRED MESTNO HIŠO V VIŠNJI GORI	86.698,09
4204 02	19037	2025	P 000247	11.11.2024	LESNINA MG OPREMA podjetje z	OBNOVA ŠPORTNE DVORANE OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI	138.202,21
4208 01	18065	2025	N 000394	23.10.2024	STUDIO TORKAR D.O.O.	TEHNIČNA POMOČ IN NADZOR PRI "UREDITVI PLOŠČADI PRED MESTNO HI	2.440,00
4208 01	18066	2025	P 000326	13.12.2024	EDIL INŽENIRING d.o.o. NOVA	STROKOVNI NADZOR-IZGRADNJA KUC IVANČNA GORICA	165.000,00
4208 01	19037	2025	N 000435	20.11.2024	STUDIO TORKAR D.O.O.	TEHNIČNA POMOČ IN NADZOR PRI OBNOVI ŠPORTNE DVORANE OŠ FERDA	5.331,40
4208 04	13030	2025	N 000120	08.04.2024	GPI, GRADBENO PROJEKTIRANJE	PROJEKTN DOKUMENTACIJA PZI UREDITVE CESTE IN PEŠČEVH POVRŠIN K	3.330,60
4208 04	13030	2025	P 000303	05.12.2024	GPI, GRADBENO PROJEKTIRANJE	IZDELAVA PROJ.DOK. IZP - UREDITVE KRIŽIŠČA ŠENTVID PRI STIČNI	26.596,00
4208 04	13036	2025	P 000418	19.12.2023	Ko-BIRO Biro za projektiranje	DOKUMENTACIJA ZA NADVOZ SPODNJE BREZOVO	27.825,27
4208 04	15007	2025	P 000085	20.01.2020	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	PROJ.DOKUM.-IZGRADNJA KANALIZAC.OMREŽJA- KRKA, ZAGRADEC, SP.BRI	5.200,00
4208 04	15007	2025	P 000085	20.01.2020	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	PROJ.DOKUM.-IZGRADNJA KANALIZAC.OMREŽJA- KRKA, ZAGRADEC, SP.BRI	8.871,50

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4208 04	15007	2025	P 000085	20.01.2020	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GRO	PROJ.DOKUM.-IZGRADNJA KANALIZAC.OMREŽJA- KRKA, ZAGRADEC, SP.BRE	13.813,00
4208 04	16003	2025	P 000121	03.06.2024	GPI, GRADBENO PROJEKTIRANJE	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOHRAN MALI VIDEM	18.900,00
4208 04	18066	2025	P 000165	07.08.2019	MULTIPLAN ARHITEKTI arhitekt	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KUC IVANČNA GORICA	126.064,06
4208 04	19037	2025	P 000162	18.05.2023	ATELJE VOZLIČ. ARHITEKTURA D	ŠIRITEV IN REKONSTRUKCIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE VIŠNJA GORA	141.188,23
4208 99	12005	2025	P 000272	19.11.2024	OBČINA KIDRIČEVO	KONZ. POG. ZA IZVEDBO IZGRADNJE SONČNIH ELEKTRARN	647,77
4208 99	13030	2025	N 000254	31.07.2024	ESPRI d.o.o. NOVO MESTO	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT KOLESARKA IVANČ	3.355,00
4208 99	13035	2025	P 000196	23.10.2024	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE IVANČNA GORICA	48.190,00
4208 99	15007	2025	N 000112	14.03.2022	GEO-TH, nepremičninske in dr	PRIDOBITEV SLUŽNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE SEKUNDARNE KANALIZAC	6.148,80
4208 99	16038	2025	N 000452	28.11.2024	Slovenske železnice-Infrastr	IZVEDBA ZAKOLIČBE NN ENERGETSKIH KABLOV JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRAST	163,97
4208 99	16038	2025	N 000453	28.11.2024	Slovenske železnice-Infrastr	ZAKOLIČBA SVTK TRASE NA LOKACIJI IGRIŠČA IVANČNA GORICA	242,05
4208 99	16038	2025	N 000454	28.11.2024	Slovenske železnice-Infrastr	PROGOVNI ČUVAJ ZA VAROVANJE DELOVNE SKUPINE OB ZAMENJAVI OGR	2.232,60
4208 99	18064	2025	N 000498	18.12.2024	ARHEIN, ARHITEKTURA IN OBLIK	IZVEDBA LOKACIJSKE PREVERITVE IN PREVERITVE SKLADNOSTI OBJEKTA Z	3.500,00
4208 99	18065	2025	N 000427	18.11.2024	ARHEOLOŠKE RAZISKAVE IN TRŽE	IZVEDBA ARHEOLOŠKE RAZISKAVE OB GRADNJI V SKLOPU UREDITVE PLOŠČ	1.598,20
4208 99	18066	2025	N 000133	09.04.2020	ESPRI d.o.o. NOVO MESTO	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT KULTURNO UPRAV	3.172,00
4208 99	19037	2025	N 000104	26.03.2024	PROJEKTNO IN TEHNIČNO SVETOV	IZDELAVA PHPP IZRAČUNA IN PRIPRAVA VLOGE ZA EKOSKLAD	450,00
4323 00	19039	2025	P 000341	10.04.2024	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	PRIKLJUČITEV NAPRAVE FE POŠ TEMENICA-SAMOOSKRBA	1.285,22
Skupaj (skupina kontov 42+43)						1.681.180,14	
		2026 SKUPAJ					900.789,48
4020 01	04008	2026	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	19,76
4020 01	06009	2026	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	1.271,49
4020 01	18022	2026	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	255,28
4020 01	18088	2026	P 000013	03.01.2024	NESTOROVIC LJILJANA s.p.	ČIŠČENJE POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV	215,76
4021 13	16017	2026	P 000097	29.01.2024	GEODETI D.O.O.	GEODETSKE STORITVE	67.783,69
4021 99	13014	2026	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	16034	2026	T 000014	28.02.2024	TERRAGIS d.o.o.	VZDRŽEVANJE OPN IN TERRA MODUL NUSZ S STORITVAMI	636,84
4021 99	18022	2026	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4025 03	13001	2026	P 000194	17.09.2024	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	REDNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA LOKALNIH CESTAH	667.491,87
4026 00	06011	2026	P 000166	24.05.2023	BALANT-GIT D.O.O. STROJNE IN	NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA	3.660,00
4026 03	16035	2026	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4026 99	16027	2026	P 000151	01.01.2022	ŽUPNIJA KRKA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	200,00
4026 99	16027	2026	P 000152	01.01.2022	ŽUPNIJA ZAGRADEC	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	150,00
4026 99	16027	2026	P 000153	01.01.2022	ŽUPNIJA AMBRUS	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2026	P 000154	01.01.2022	ŽUPNIJA ŠENTVID PRI STIČNI	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2026	P 000170	08.07.2019	ŽUPNIJA VIŠNJA GORA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2026	P 000171	09.04.2019	ŽUPNIJA IVANČNA GORICA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4120 00	15006	2026	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2026	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
4133 02	06002	2026	P 000219	24.09.2024	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	IZVAJANJE NALOG RPP-REGIONAL.PROST.PLANIRANJA	3.287,37
4208 01	18066	2026	P 000326	13.12.2024	EDIL INŽENIRING d.o.o. NOVA	STROKOVNI NADZOR-IZGRADNJA KUC IVANČNA GORICA	54.819,60
4208 04	18066	2026	P 000165	07.08.2019	MULTIPLAN ARHITEKTI arhitekt	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KUC IVANČNA GORICA	27.398,81
4208 04	18066	2026	P 000176	26.08.2019	DULC D.O.O.	IZDELAVA PD STROJNIH INŠTALACIJ ZA KUC IVANČNA GORICA	7.407,95
		2027 SKUPAJ					67.856,01
4021 99	13014	2027	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2027	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2027	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4026 99	16027	2027	P 000151	01.01.2022	ŽUPNIJA KRKA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	200,00
4026 99	16027	2027	P 000152	01.01.2022	ŽUPNIJA ZAGRADEC	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	150,00
4026 99	16027	2027	P 000153	01.01.2022	ŽUPNIJA AMBRUS	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2027	P 000154	01.01.2022	ŽUPNIJA ŠENTVID PRI STIČNI	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2027	P 000170	08.07.2019	ŽUPNIJA VIŠNJA GORA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2027	P 000171	09.04.2019	ŽUPNIJA IVANČNA GORICA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4120 00	15006	2027	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2027	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
4133 02	06002	2027	P 000219	24.09.2024	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	IZVAJANJE NALOG RPP-REGIONAL.PROST.PLANIRANJA	1.314,95
		2028 SKUPAJ					66.541,06
4021 99	13014	2028	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2028	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2028	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4026 99	16027	2028	P 000151	01.01.2022	ŽUPNIJA KRKA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	200,00
4026 99	16027	2028	P 000152	01.01.2022	ŽUPNIJA ZAGRADEC	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	150,00
4026 99	16027	2028	P 000153	01.01.2022	ŽUPNIJA AMBRUS	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2028	P 000154	01.01.2022	ŽUPNIJA ŠENTVID PRI STIČNI	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2028	P 000170	08.07.2019	ŽUPNIJA VIŠNJA GORA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4026 99	16027	2028	P 000171	09.04.2019	ŽUPNIJA IVANČNA GORICA	NAJEM NEPREMIČNINE ZA POTREBE POKOPALIŠČA	100,00
4120 00	15006	2028	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2028	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2029 SKUPAJ					65.791,06
4021 99	13014	2029	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2029	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2029	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4120 00	15006	2029	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2029	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2030 SKUPAJ					65.791,06
4021 99	13014	2030	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2030	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2030	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4120 00	15006	2030	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2030	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2031 SKUPAJ					65.791,06
4021 99	13014	2031	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2031	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2031	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4120 00	15006	2031	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2031	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2032 SKUPAJ					65.791,06
4021 99	13014	2032	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2032	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2032	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4120 00	15006	2032	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2032	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2033 SKUPAJ					65.791,06
4021 99	13014	2033	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	47.000,00
4021 99	18022	2033	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2033	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4120 00	15006	2033	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2033	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2034 SKUPAJ					35.110,49
4021 99	13014	2034	P 000134	05.04.2024	ELTIM d.o.o. Vzdrževanje in	NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	16.319,43
4021 99	18022	2034	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2034	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
4120 00	15006	2034	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2034	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIE ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2035 SKUPAJ					18.791,06
4021 99	18022	2035	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2035	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00

konto	pp	p.leto	št. P/N	datum	naziv dobavitelja	opis	znesek
4120 00	15006	2035	P 000343	18.12.2024	GASILSKO DRUŠTVO GATINA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIJ ŠPAJA DOLINA	2.492,56
4130 04	15006	2035	P 000344	18.12.2024	KS ŽALNA	ODŠKODNINA ZARADI VPLIVOV KOMUNALNE DEPONIJ ŠPAJA DOLINA	1.695,34
		2036 SKUPAJ					14.603,16
4021 99	18022	2036	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2036	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
		2037 SKUPAJ					14.603,16
4021 99	18022	2037	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2037	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
		2038 SKUPAJ					14.603,16
4021 99	18022	2038	P 000157	31.03.2023	PLISTOR, POSLOVNI INŽENIRING	ENEGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB -SEZNAM OBJEKTOV A	14.003,16
4026 03	16035	2038	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00
		2039 SKUPAJ					600,00
4026 03	16035	2039	P 000191	03.01.2004	CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČN	NAJEMNINA ZA NOGOMETNI STADION	600,00