

LETO 2007 - 2012 (LASTNA DENARNA SREDSTVA)

DOBAVITELJ	RAČUN		PLAČANO		Saldo	Naša št. računa
	Št. računa	Znesek računa	Datum	Znesek plačila		
SENČILA JEŠOVNIK	93-0100280	144,34 €	2.3.2007	144,34 €	0	VN07-0021
5 MAKRO INVESTICIJE	7035	985,78 €	19.2.2007	985,78 €	0	VN07-0035
VRATKO	888	1.609,91 €	7.7.2008	1.609,91 €	0	VN08-0257
SITECO	7800012281	2.370,48 €	19.12.2008	2.370,48 €	0	VN08-0472
MERKUR	326/67	30,55 €	23.2.2011	30,55 €	0	VN11-0086
ROLETARSTVI SENCA	91-17-2011	1.148,10 €	22.9.2011	1.148,10 €	0	VN11-0348
NIGRAD	123692	547,72 €	28.5.2012	547,72 €	0	VN12-0222

LETO 2007 - 2012 (DENARNA SREDSTVA MOM)

DOBAVITELJ	RAČUN		PLAČANO		Saldo	Naša št. računa
	Št. računa	Znesek računa	Datum	Znesek plačila		
VARNOST	07-530-000552	1.188,00 €	12.11.2007	1.188,00 €	0	VN07-0480
ELAN	100/27002722007	4.953,00 €	31.12.2007	4.953,00 €	0	VN07-0516
WATS	71001047	1.674,52 €	12.12.2007	1.674,52 €	0	VN07-0524
ALFEST	74	2.506,20 €	31.12.2007	2.506,20 €	0	VN07-0541
COM-ARH	24/07	11.760,00 €	20.12.2007	11.760,00 €	0	VN07-0555
COM-ARH	41480	4.080,00 €	20.12.2007	4.080,00 €	0	VN07-0556



 dravske elektrarne maribor d.o.o.

 Maribor Obrežna ulica 170

 2

 MB, 28.5.2013

INVESTICIJA V VESLAŠKI CENTER BRESTERNICA

Leto	ODLIVI iz TRR											PRILIVI na TRR				
	Opis		Znesek v SIT				tečaj	Znesek v EUR				Leto	Opis	Znesek v SIT	tečaj	Znesek v EUR
	Naziv podjetja	Številka in datum dokumenta	Znesek računa	Odbitni davek	Neodbitni davek	Račun skupaj		Znesek računa	Odbitni davek	Neodbitni davek	Račun skupaj					
2001	IBE d.d.	št.1/D451/8-908 28.11.2001	2.250.000,00	76.950,00	350.550,00	2.677.500,00	239,64	9.389,08	321,11	1.462,82	11.173,01	2001				
2002	URBIS d.o.o.	št.141/2002 10.05.2002	208.100,00	8.324,00	33.296,00	249.720,00	239,64	868,39	34,74	138,94	1.042,07	2002	MESTNA OBČINA MARIBOR	4.805.880,00	239,64	20.054,58
	NIGRAD d.d.	št.38821 09.08.2002	31.060,00	1.242,40	4.969,60	37.272,00	239,64	129,61	5,18	20,74	155,53					
	Mariborski vodovod d.d.	št.120410-1892/02 19.08.2002	11.700,00	468,00	1.872,00	14.040,00	239,64	48,82	1,95	7,81	58,58					
	URBIS d.o.o.	št.391/2002 04.11.2002	7.000,00	280,00	1.120,00	8.400,00	239,64	29,21	1,17	4,67	35,05					
	IBE d.d.	št.1/D451/9-762 14.10.2002	4.143.000,00	165.720,00	662.880,00	4.971.600,00	239,64	17.288,43	691,54	2.766,15	20.746,12					
	FLISEK d.o.o.	št.14-1712.8/02 17.12.2002	12.500,00	500,00	2.000,00	15.000,00	239,64	52,16	2,09	8,35	62,60					
	JP ZA GZS	ni dokumenta	8.333,33	333,33	1.333,34	10.000,00	239,64	34,77	1,39	5,56	41,73					
2003	ENELING d.o.o.	št.3/2003 04.02.2003	4.169.275,00	125.078,25	708.776,75	5.003.130,00	239,64	17.398,08	521,94	2.957,67	20.877,69	2003	RS Ministrstvo za šport	5.000.000,00	239,64	20.864,63
	ENELING d.o.o.	št.4/2003 14.02.2003	2.529.985,50	75.899,56	430.097,54	3.035.982,60	239,64	10.557,44	316,72	1.794,77	12.668,93		RS Ministrstvo za šport	11.111.000,00	239,64	46.365,38
	ENELING d.o.o.	št.13/2003 20.05.2003	459.262,50	13.777,87	78.074,63	551.115,00	239,64	1.916,47	57,49	325,80	2.299,76		MESTNA OBČINA MARIBOR	15.000.000,00	239,64	62.593,89
	ENELING d.o.o.	št.14/2003 20.05.2003	451.200,00	13.536,00	76.704,00	541.440,00	239,64	1.882,82	56,48	320,08	2.259,38		MESTNA OBČINA MARIBOR	2.135.250,00	239,64	8.910,24
	GORENJE NO d.d.	št.P1-02-000723 13.06.2003	18.000,00	540,00	3.060,00	21.600,00	239,64	75,11	2,25	12,77	90,13					
	GORENJE NO d.d.	št.P1-02-000661 31.05.2003	579.660,00	1.738,98	114.193,02	695.592,00	239,64	2.418,88	7,26	476,52	2.902,66					
	MAVI d.o.o.	št.307558 09.07.2003	123.573,12	3.707,20	21.007,42	148.287,74	239,64	515,66	15,47	87,66	618,79					
	KOGRAD GRADNJE d.o.o.	št.903-00522 31.07.2003	21.200.455,30	636.013,65	3.604.077,41	25.440.546,36	239,64	88.467,93	2.654,04	15.039,55	106.161,52					
	KOGRAD GRADNJE d.o.o.	št.903-00720 10.10.2003	39.512.271,82	1.185.368,15	6.717.086,21	47.414.726,18	239,64	164.881,79	4.946,45	28.029,90	197.858,14					
	COM ARH d.o.o.	št.17/2003 07.11.2002	1.825.000,00	73.000,00	292.000,00	2.190.000,00	239,64	7.615,59	304,62	1.218,49	9.138,70					
	ENELING d.o.o.	št.5/2003 14.02.2003	7.381.750,00	221.452,50	1.254.897,50	8.858.100,00	239,64	30.803,50	924,10	5.236,59	36.964,19					
2004	ZMAGO KAJBA s.p.	št.2/2004-VD 15.01.2004	424.938,00	17.847,39	67.140,21	509.925,60	239,64	1.773,23	74,48	280,17	2.127,89	2004	MESTNA OBČINA MARIBOR	18.000.000,00	239,64	75.112,67
	C4 d.o.o.	št.04/012 21.01.2004	228.398,16	9.592,72	36.086,91	274.077,79	239,64	953,09	40,03	150,59	1.143,71					
	WK - PROFIL d.o.o.	št.0090/2004-SI 27.01.2004	73.472,60	3.085,84	0,00	76.558,44	239,64	306,60	12,88	0,00	319,48					
	3 F Trgovina d.o.o.	št.218-28320778-2 29.01.2004	992.029,76	41.665,24	156.740,71	1.190.435,71	239,64	4.139,67	173,87	654,07	4.967,60					
	Promont d.o.o.	št.R04/00004 07.01.2004	4.594.704,00	192.977,56	725.963,24	5.513.644,80	239,64	19.173,36	805,28	3.029,39	23.008,03					
	MLM d.d.	št.417374 13.05.2004	53.140,50	2.231,90	8.396,20	63.768,60	239,64	221,75	9,31	35,04	266,10					
	MLM d.d.	Dobropis št.417373 13.05.2004	-37.018,80	-1.554,78	-5.848,98	-44.422,56	239,64	-154,48	-6,49	-24,41	-185,37					
	DP KOSIČ d.o.o.	št.RS4/00250 31.05.2004	35.658,93	1.497,67	5.634,12	42.790,72	239,64	148,80	6,25	23,51	178,56					
	Varnost Maribor d.d.	št.04-670-000075 31.05.2004	37.225,00	1.563,45	5.881,55	44.670,00	239,64	155,34	6,52	24,54	186,40					
	ENELING d.o.o.	št.39-2003 31.12.2003	125.000,00	5.250,00	0,00	130.250,00	239,64	521,62	21,91	0,00	543,53					
	MEDVED MATJAŽ s.p.	št.96/04 13.07.2004	1.680.640,00	70.586,88	265.541,12	2.016.768,00	239,64	7.013,19	294,55	1.108,08	8.415,82					
	TIM LAŠKO d.d.	št.04-0116071 27.10.2004	367.583,44	15.438,50	58.078,19	441.100,13	239,64	1.533,90	64,42	242,36	1.840,67					
	TIM LAŠKO d.d.	št.04-0116070 27.10.2004	32.320,40	1.357,45	5.106,63	38.784,48	239,64	134,87	5,66	21,31	161,84					
	TIM LAŠKO d.d.	št.04-0116076 27.10.2004	8.827,00	370,73	1.394,67	10.592,40	239,64	36,83	1,55	5,82	44,20					
	TIM LAŠKO d.d.	št.04-0116078 27.10.2004	462.399,00	19.420,75	73.059,05	554.878,80	239,64	1.929,56	81,04	304,87	2.315,47					
	TIM LAŠKO d.d.	št.04-0116077 27.10.2004	308.266,00	12.947,17	48.706,03	369.919,20	239,64	1.286,37	54,03	203,25	1.543,65					
	TIM LAŠKO d.d.	ni dokumenta	357.833,00	15.028,99	56.537,61	429.399,60	239,64	1.493,21	62,71	235,93	1.791,85					
	KOGRAD GRADNJE d.o.o.	Dobropis št.D04-00053 20.12.2004	-12.924.606,49	-542.833,47	-2.042.087,83	-15.509.527,79	239,64	-53.933,43	-2.265,20	-8.521,48	-64.720,11					
	KLAVDIJA PLOHL s.p.	št.04 SB-št.93 20.12.2004	233.000,00	9.786,00	36.814,00	279.600,00	239,64	972,29	40,84	153,62	1.166,75					
	MAVI d.o.o.	seznam priložen	289,77	0,00	0,00	289,77	239,64	1,21	0,00	0,00	1,21					
	MLM d.d.	št.416480 17.03.2004	480.017,79	20.160,74	75.842,81	576.021,34	239,64	2.003,08	84,13	316,49	2.403,70					
2005	KKP d.o.o.	št.024-05/2005 23.05.2005	38.555,00	1.542,20	6.168,80	46.266,00	239,64	160,89	6,44	25,74	193,07	2005				
	IMP MONTAŽA d.d.	št.5483 08.09.2005	56.000,00	2.240,00	8.960,00	67.200,00	239,64	233,68	9,35	37,35	280,42					
	TERRA - R.B. d.o.o.	št.2005/00019123 30.09.2005	90.250,54	3.610,02	14.440,09	108.300,65	239,64	376,61	15,06	60,26	451,93					
	KONSTRUKTOR VGR d.o.o.	št.905-00900 19.12.2005	5.923.623,60	165.861,46	1.018.863,26	7.108.348,32	239,64	24.718,84	692,13	4.251,64	29.662,61					
2006	VIASST d.o.o.	št.58/05 27.12.2005	5.677.519,00	136.260,46	999.243,34	6.813.022,80	239,64	23.691,87	568,60	4.169,77	28.430,24	2006	MESTNA OBČINA MARIBOR	6.813.022,80	239,64	28.430,24
	KONSTRUKTOR VGR d.o.o.	št.906/00175 31.03.2006	4.569.674,51	109.672,19	804.262,71	5.483.609,41	239,64	19.068,91	457,65	3.356,13	22.882,69		MESTNA OBČINA MARIBOR	8.680.735,19	239,64	36.224,07
	VIASST d.o.o.	št.04/06 31.03.2006	8.484.995,99	203.639,90	1.493.359,30	10.181.995,19	239,64	35.407,26	849,77	6.231,68	42.488,71		MESTNA OBČINA MARIBOR	2.542.365,45	239,64	10.609,10
	VIASST d.o.o.	Dobropis št.1/06 08.04.2006	-1.251.020,00	-30.024,48	-220.179,52	-1.501.224,00	239,64	-5.220,41	-125,29	-918,79	-6.264,50		MESTNA OBČINA MARIBOR	15.870.158,36	239,64	66.225,00
	VIASST d.o.o.	št.16/06 19.05.2006	2.636.887,45	63.285,30	464.092,19	3.164.264,94	239,64	11.003,54	264,08	1.936,62	13.204,24		MESTNA OBČINA MARIBOR	490.829,64	239,64	2.048,20
	KONSTRUKTOR VGR d.o.o.	št.906-00323 31.05.2006	6.420.706,32	154.096,95	1.130.044,31	7.704.847,58	239,64	26.793,13	643,04	4.715,59	32.151,76		Pogodba o ZT 22/2006	15.390.177,59	239,64	64.222,07
	INDRAST d.o.o.	št.0014-2006 05.07.2006	14.103.920,00	338.494,08	2.482.289,92	16.924.704,00	239,64	58.854,62	1.412,51	10.358,41	70.625,54		Pogodba o ZT 23/2006	16.489.798,10	239,64	68.810,71
	ZMAGO KAJBA s.p.	št.20/2004-VD 10.04.2006	424.938,00	10.198,51	74.789,09	509.925,60	239,64	1.773,23	42,56	312,09	2.127,88		Pogodba o ZT 29/2006	16.658.024,31	239,64	69.512,70

INVESTICIJA V VESLAŠKI CENTER BRESTERNICA

Leto	ODLIVI iz TRR							PRILIVI na TRR								
	Opis		Znesek v SIT				tečaj	Znesek v EUR				Leto	Opis	Znesek v SIT	tečaj	Znesek v EUR
	Naziv podjetja	Številka in datum dokumenta	Znesek računa	Odbitni davek	Neodbitni davek	Račun skupaj		Znesek računa	Odbitni davek	Neodbitni davek	Račun skupaj					
	ELEKTRA d.d.	št.IR06-00286 20.04.2006	8.971.283,25	215.310,80	1.578.945,85	10.765.539,90	239,64	37.436,50	898,48	6.588,82	44.923,81		Veza pogodba o ZT	-2.201.720,59	239,64	-9.187,62
	IMP MONTAŽA d.d.	št.6685 27.12.2006	478.670,48	32.549,59	63.184,51	574.404,58	239,64	1.997,46	135,83	263,66	2.396,95		Veza pogodba o ZT	-3.052.682,75	239,64	-12.738,62
	AJM	ni dokumenta	77.141,00	1.851,38	13.576,82	92.569,20	239,64	321,90	7,73	56,66	386,29		Veza pogodba o ZT	-2.884.622,30	239,64	-12.037,32
	Elektro Maribor	ni dokumenta	4.950,00	118,80	0,00	5.068,80	239,64	20,66	0,50	0,00	21,16		odbitni DDV	-275.468,04	239,64	-1.149,51
	Istrabenz	ni dokumenta	459.680,00	11.032,32	80.903,68	551.616,00	239,64	1.918,21	46,04	337,61	2.301,86		odbitni DDV	-263.769,14	239,64	-1.100,69
2004	Popravek DDV 28.čl.ZB				-5.618.436,36	-5.618.436,36	239,64	0,00	0,00	-23.445,32	-23.445,32		odbitni DDV	-158.219,19	239,64	-660,24
2004	pop DDV 1				4.694.530,33	4.694.530,33	239,64	0,00	0,00	19.589,93	19.589,93		odbitni DDV	-165.861,14	239,64	-692,13
2006	Poračuni DDV				-2.225.332,83	-2.225.332,83	239,64	0,00	0,00	-9.286,15	-9.286,15					
	SKUPAJ:		139.624.019,77	3.920.090,10	20.800.687,15	164.344.797,02		582.640,71	16.358,24	86.799,73	685.798,68		SKUPAJ:	129.984.898,29		542.417,37

SEŠTEVEK ZNESKOV DVEH KOLON (ZNESEK RAČUNA IN NEODBITNI DAVEK):

160.424.706,92 SIT

669.440,44 EUR

STANJE BILANCE INVESTICIJE NA DAN PREDAJE RAČUNOVODENJA 31.12.2006:

160.424.707,18 SIT

669.440,44 EUR

RAZLIKA MED STAJEM PO BILANCI IN SEŠTEVKOM KOLON:

0,26 SIT

0,00 EUR

SKUPAJ: 129.984.898,29 SIT EUR 542.417,37

STANJE BILANCE 31.12.2006: 129.984.898,28 SIT EUR 542.417,37

RAZLIKA: -0,01 SIT EUR 0,00

Pregled izdelan dne: 01.12.2014

Preglednico izdelali: Dušan Jurše, Slobodan Paripovič, Nevenka Frangež, Vili Vindiš

OS-podrobnosti

Knjiga amortizacije: OS
VESLAŠKI KLUB DEM

27. maj 2013

Stran 1

AngelcaS

Osnovno sredstvo: Št.: INV-V001/B, Filter datuma knjiženja OS: ..27.05.13 — VK

Datum knjiženja OS	Kategorija knjiženja OS	Vrsta knjiženja OS	Vr št. do dokumenta	Opis	Znesek Račun/Dobropi	Znesek Brez dokumenta	Število dni amortiz	Amort. stopnja %	ID uporabnika	Datum knjiženja	Št. postavke	Št. naročila / pogodbe	Zaključeno v nabavi	Št. dobropisa
INV-V001/B IZGRADNJA VESLAŠKEGA CENTRA -					Šifra amortizacijske skupine 12									
Šifra projekta					Šifra pl. investicije									
01.01.07		Nabavna vre	SOG-07-00	PRENOS OTVORIT.NIZ IN	0,00	127.023,07	0	0,00	SONJAS	01.01.07	539			
02.02.07		Nabavna vre	R AOG-07-00	VN07-0021 SENČILA	136,16	0,00	0	0,00	ANGELCAS	02.02.07	300			
19.02.07		Nabavna vre	R AOG-07-00	VN07-0035 MAKRO 5 INV	929,92	0,00	0	0,00	ANGELCAS	19.02.07	301			
31.12.07		Nabavna vre	R AOG-07-00	VN07-0035 POPR. DELEŽ	-4,92	0,00	0	0,00	ANGELCAS	31.12.07	505			
31.12.07		Nabavna vre	R AOG-07-00	VN07-0021 POPR. DELEŽ	-0,72	0,00	0	0,00	ANGELCAS	31.12.07	506			
11.06.08		Nabavna vre	R AOG-08-00	VN08-0257 VRATKO	1.510,63	0,00	0	0,00	ANGELCAS	11.06.08	563			
28.11.08		Nabavna vre	R AOG-08-00	VN08-0472 SITECO	2.224,30	0,00	0	0,00	ANGELCAS	28.11.08	607			
31.12.08		Nabavna vre	R AOG-08-00	VN08-0472 POPRAVEK O	11,85	0,00	0	0,00	ANGELCAS	31.12.08	813			
31.12.08		Nabavna vre	R AOG-08-00	VN08-0257 POPRAVEK O	8,05	0,00	0	0,00	ANGELCAS	31.12.08	814			
23.02.11		Nabavna vre	R AOG-11-00	VN11-0086 MERKUR	29,02	0,00	0	0,00	ANGELCAS	23.02.11	1800			
13.09.11		Nabavna vre	R AOG-11-00	VN11-0348 ROLETARSTV	1.090,70	0,00	0	0,00	ANGELCAS	13.09.11	2414			
31.12.11		Nabavna vre	R AOG-11-01	VN11-0348 Popravek odbit	3,83	0,00	0	0,00	ANGELCAS	31.12.11	3115			
31.12.11		Nabavna vre	R AOG-11-01	VN11-0086 Popravek odbit	0,10	0,00	0	0,00	ANGELCAS	31.12.11	3116			
30.04.12		Nabavna vre	R AOG-12-00	VN12-0222 NIGRAD	522,16	0,00	0	0,00	ANGELCAS	30.04.12	4167			
PROMET					6.461,08	127.023,07								
SKUPAJ						133.484,15								
PROMET					6.461,08	127.023,07								
SKUPAJ						133.484,15								