

UP GAGA BICIKL, D.O.O.

Številka računa: 12345-0123456789

CESTA STANETA ŽAGARJA 33

4000 KRANJ

Identifikacijska številka za DDV: SI12345679

# RAČUN

Številka: 3-0101016

KRANJ, 25.02.2006

A.B.C. MARKETING IN

PROIZVODNJA

D.O.O.

ULICA VINKA VODOPIVCA 2

5000 Nova Gorica

Zapade: 18.03.2006

Dokument: naročilnica 10

Sklic: 00-3-0101016

| Vrsta blaga oz. storitev              | DDV %    | Količina ME | Cena SIT     | Enot | % pop. | Vrednost SIT |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------|------|--------|--------------|
| 0000000000008 Gorsko kolo, Premium XL | 01 20,00 | 10,000 kos  | 100.000,00   | 1    | 0,00   | 1.000.000,00 |
| S K U P A J:                          |          |             |              |      |        | 1.000.000,00 |
| 01 Splošna stopnja                    |          | Osnova:     | 1.000.000,00 |      | 20,00% | 200.000,00   |
| S K U P A J R A Č U N:                |          |             |              |      |        | 1.200.000,00 |

Z A P L A Č I L O SIT:

1.200.000,00

UP GAGA BICIKL, D.O.O.

CESTA STANETA ŽAGARJA 33, 4000 KRANJ

Datum: 26.02.2006

Stran: 1

PREVZEMNI LIST številka: P-1/2006

Poslovalnica: 1 UP GAGA BICIKL

Dobava: račun 500 z dne 26.02.2006

Dobavitelj: 0124020 Valy d.o.o.

Trgovina s kolesarsko opremo

Cesta na Brdo 52

SI

| ZAPOREDNA STEVILKA | ŠIFRA IN NAZIV                        | NABAVNA CENA | NABAVNA VREDNOST | ZNESEK MARŽE | KOLIČINA ME | DDV %      | VREDNOST DDV  |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|------------|---------------|
|                    |                                       |              |                  | % MARŽE      |             | MPCD       | VREDNOST MPCD |
| 1                  | 0000000000008 Gorsko kolo, Premium XL | 110.000,00   | 1.100.000,00     | 484.000,00   | 10,000      | 01 20,00   | 316.800,00    |
|                    |                                       |              |                  | 44,00        |             | 190.080,00 | 1.900.800,00  |
| S K U P A J:       |                                       |              | 1.100.000,00     | 484.000,00   | 44,00       |            | 1.900.800,00  |

| ŠIFRA IN NAZIV DAVKA | STOPNJA DDV | NABAVNA VREDNOST | PRODAJNA VRED. | MALOPRODAJNA VRED. | ZNESEK DDV | VREDNOST Z DDV |
|----------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| 01 Splošna stopnja   | 20%         | 1.100.000,00     | 1.320.000,00   | 1.584.000,00       | 316.800,00 | 1.900.800,00   |
| S K U P A J:         |             | 1.100.000,00     | 1.320.000,00   | 1.584.000,00       | 316.800,00 | 1.900.800,00   |

UP GAGA BICIKL, D.O.O.

CESTA STANETA ŽAGARJA 33, 4000 KRANJ.

# RAČUN

Številka: G-1/2006

Poslovalnica: 1 UP GAGA BICIKL

Kranj-dostava, 26.02.2006

Blagajnik: 1            Klavdija Košir

| Vrsta blaga oz. storitev              | DDV %    | Količina ME | Cena       | % pop. | Vrednost   |
|---------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| 0000000000008 Gorsko kolo, Premium XL | 01 20,00 | 5,000       | 190.080,00 | 0,00   | 950.400,00 |

SKUPAJ RAČUN:

950.400,00

Z A P L A Č I L O        SIT:

950.400,00

01 Splošna stopnja

Osnova:

792.000,00

20,00%

158.400,00

SKUPAJ DDV:

158.400,00

UP GAGA BICIKL, D.O.O.

CESTA STANETA ŽAGARJA 33, 4000 KRANJ  
Številka računa:12345-3333333444

CESTA STANETA ŽAGARJA 33  
KRANJ

4000 Kranj-dostava

Identifikacijska številka za DDV: SI12345679

# DOBAVNICA

Številka: N-1/2006

Poslovalnica: 1 UP GAGA BICIKL

Kranj-dostava, 26.02.2006

Dokument: naročilnica 11

0101016

A.B.C. MARKETING IN

PROIZVODNJA

D.O.O.

ULICA VINKA VODOPIVCA 2

SI-5000 Nova Gorica

| Vrsta blaga oz. storitev               | DDV %    | Količina ME | Cena       | % pop. | Vrednost          |
|--|----------|-------------|------------|--------|-------------------|
| 00000000000008 Gorsko kolo, Premium XL | 01 20,00 | 2,000       | 190.080,00 | 0,00   | 380.160,00        |
| <b>SKUPAJ DOBAVNICA:</b>               |          |             |            |        | <b>380.160,00</b> |

01 Splošna stopnja

SKUPAJ DDV:

Osnova:

316.800,00

20,00%

63.360,00

63.360,00

## KARTICA OSNOVNEGA SREDSTVA

Osnovno sredstvo: 0000001 Računalnik prenosni  
Datum pridobitve: 15.02.2005  
Številka knjigovodske listine:  
Dobavitelj:  
Amortizacijska skupina: 1 računalniki  
Stopnja amortizacije 50  
Neodpisljivi del: 0%  
Nahajališče: 0000001 Tajništvo  
Konto: 0400 Nab. vrednost opreme in nadomestnih delov  
Datum izločitve:

SM: 0000001 Uprava  
Referent

SM:

DN:

| Datum Sprememba / Opis spremembe | Nahajališče | SM            | Količina    | Nabavna vrednost  | Popravek vrednosti |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 15.02.2005 NA nabava             | 0000001     | 0000001       | 1,00        | 140.000,00        |                    |
| 15.02.2005 SP Procent AM         | 0000001     | 50,00 0000001 |             |                   |                    |
| <b>S K U P A J:</b>              |             |               | <b>1,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Neodpisana vrednost</b>       |             |               |             | <b>140.000,00</b> |                    |

0000004 Koprivec Gašper

Obračun plače za :02/1/2006 Plača februar 2006

Davčna številka : 67345620 EMŠO : 2602990500336

Osnove zaposlenega :

prevoz na dan 800,00000 prehrana na dan 717,00000

Osnova za boleznine iz leta 0 0,00

Skupna delovna doba na dan 28.02.2006: 0 let 5 mesecev 28 dni

Osnove obračuna :

osnova 48.000,00000 prehrana na dan 717,00000

prevoz na dan 800,00000

| Vrsta obračuna | Št. enot | Na enoto | % | Inf. neto znesek | Znesek    |
|----------------|----------|----------|---|------------------|-----------|
| 101 REDNO DELO | 20,00    | 2400,00  |   | 32.215,80        | 48.000,00 |

**BRUTO PLAČA** 20,00 ur **48.000,00**

**PRISPEVKI** % **PLAČA**

**OSNOVA 48.000,00**

Zdravstveno zavarovanje iz 6,36 3.052,80

ZPIZ iz plač 15,50 7.440,00

Prispevek za zaposlovanje iz 0,14 67,20

Starševsko varstvo 0,10 117,50

**SKUPAJ PRISPEVKI 22,10 10.677,50**

**DOHODNINA SPLOŠNA OLAJŠAVA -5.406,00**

OSNOVA ZA DOHODNINO 31.916,50

DOHODNINA I 16,00 5.106,70

SKUPAJ DOHODNINA 5.106,70

**NETO PLAČA 32.215,80**

POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI DO UREDBE

601 PREVOZ NA DELO 5,00 717,00 3.585,00

601 PREVOZ NA DELO 5,00 800,00 4.000,00

**SKUPAJ POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI DO UREDBE 7.585,00**

**IZPLAČILO 39.800,80**

Nova KBM centralna enota TRR 01100-0003452121 39.800,80

PRISPEVKI NA PLAČE

Zdravstveno zavar. na plače 6,56 3.148,80

ZPIZ na plače 8,85 10.398,80

Zaposlovanje na plače 0,06 28,80

Starševsko varstvo na 0,10 117,50

Poškodbe pri delu 0,53 254,40

**SKUPAJ PRISPEVKI NA PLAČE 16,10 13.948,30**

PLAČILO DELOD. ZA PRISP. IZ PLAČE OD RAZ. DO MIN. PLAČE

ZPIZ iz plač 15,50 10.772,50

**DAVEK NA PLAČE 0,00 0,00**

**SKUPAJ DAVEK NA PLAČE, PRISPEVKI IZ IN NA PLAČE 24.625,80**

DOPUST PO ODLOČBI : 0,00 UR, KORIŠČEN : 0,00 UR, OSTANE : 0,00 UR

STAR DOPUST : 168,00 UR, KORIŠČEN : 168,00 UR, OSTANE : 0,00 UR