

Potrjevanje izpisa odprtih postavk - stanje denarnih sredstev na dan 30. junij 2026

19.6.2026 - | gov.si

V času med 1. in 7. julijem 2026 bomo proračunskim uporabnikom posredovali v potrditev obrazec Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. junij 2026 (obrazec).

Na obrazcu je treba preveriti:

- stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30. junij 2026,
- šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
- davčno številko,
- matično številko in
- naziv proračunskega uporabnika.

Denarna sredstva v tuji valuti se na dan 30. junij 2026 v poslovnih knjigah izkažejo v protivrednosti domače valute, preračunani po referenčnem tečaju Evropske centralne banke (ECB), ki je konec dneva objavljen na spletni strani Banke Slovenije.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 15. julija 2026. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Opomba: Obrazec potrdi izključno imetnik podračuna.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti Uprave Republike Slovenije za javna plačila

<https://www.gov.si/novice/2026-06-19-potrjevanje-izpisa-odprtih-postavk-stanje-denarnih-sredstev-na-dan-30-junij-2026>