

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	111100		izvod Prva banka			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	soc.davanja jun 2020	42,550.77	0.00	42,550.77
			Svega za konto :	42,550.77	0.00	42,550.77
			Svega za konto :	42,550.77	0.00	42,550.77

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742116		Primici iz Budzeta CG-pogrebne			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	1,180.00	-1,180.00
			Svega za konto :	0.00	1,180.00	-1,180.00
			Svega za konto :	0.00	1,180.00	-1,180.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 742118			Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bol./bl.4214			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	28,951.75	-28,951.75
			Svega za konto :	0.00	28,951.75	-28,951.75
			Svega za konto :	0.00	28,951.75	-28,951.75

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742120		Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	2,369.12	-2,369.12
			Svega za konto :	0.00	2,369.12	-2,369.12
			Svega za konto :	0.00	2,369.12	-2,369.12

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742124		Primici iz Budzeta CG-Kakaricka Gora			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	150.00	-150.00
			Svega za konto :	0.00	150.00	-150.00
			Svega za konto :	0.00	150.00	-150.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742220		Naknada majkama-Doprinos PIO			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	9,643.90	-9,643.90
			Svega za konto :	0.00	9,643.90	-9,643.90
			Svega za konto :	0.00	9,643.90	-9,643.90

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742221		Primici iz BCG-Dnevni bor.za djecu I mlade			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	55.00	-55.00
			Svega za konto :	0.00	55.00	-55.00
			Svega za konto :	0.00	55.00	-55.00

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 13/07/20 do 19/07/20

Nalog	Objekat	Dat. nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto :	742222		Primici iz BCG-Resursni centar-1.jun-			
87 IZVOD Prva ban		16/07/20	06/20	0.00	201.00	-201.00
			Svega za konto :	0.00	201.00	-201.00
			Svega za konto :	0.00	201.00	-201.00