

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 38

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE BAR I
Matični broj: 02040743
PIB: 02040743
Račun: 535-18195-08

Izvod broj: 38
Datum: 18.05.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 17.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.608,13	0,00	98.153,86	100.761,99	0 / 10	10	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	82.716,99	0	001REF.PORODILJSKO ODSUSTVO I ZA RAD41601-Min rada i soc [1300010094954]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129104 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	7.000,00	0	001PR.USL.U DN.BOR.ZA DJ.I MLADE-CSR41601-Min rada i soc [1300010094956]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129106 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	2.152,75	0	001REFUNDACIJA POGREBNIH TROSKOVA 0441601-Min rada i soc [1300010094953]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129103 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	1.766,42	0	001IZDR.STIC.VAN CG-CSR BAR 4/2341601-Min rada i soc [1300010094947]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129097 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	1.280,00	0	001REF.TR.STIC. PERUTA IVANOVIC-CSR41601-Min rada i soc [1300010094949]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129099 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	954,37	0	001DOPRI.PO ODLUCI SUDA CG U-I6/1641601-Min rada i soc [1300010094950]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129100 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	840,00	0	001BORAVAKDJECE SA POS.OBR.POTREB. I41601-Min rada i soc [1300010094948]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129098 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	700,00	0	001TR.SMJ.U SKL.SOS TEL.- CSR BAR 4/241601-Min rada i soc [1300010094951]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129101 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	443,33	0	001TR.SMJ.U SKL.SIGURNA ZENSKA KUCA-41601-Min rada i soc [1300010094952]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129102 (2)
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.17	0,00 0.00	300,00	0	001TR.IZDR.STIC.U KAKARICKA GORA-CSR41601-Min rada i soc [1300010094955]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041129105 (2)
UKUPNO:			0,00	98.153,86				
Naknada:			0,00					