

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421702 IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SIGURNA ŽENSKA KUĆA
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SIGURNA ŽENSKA KUĆA | | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| | | | | | | | | 250.00 | 0.00 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/812-584,067/543-789

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|----------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE | | 33.70 | 0.00 | 33.70 |
| | | | | | | | | 33.70 | 0.00 | 0.00 |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421804 IZDACI ZA POMOĆ U KUĆI - CRVENI KRST
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

Datum: 22. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA POMOĆ U KUĆI - CRVENI KRST | 07/22 | 2,023.50 | 0.00 | 2,023.50 |
| | | | | | | | | 2,023.50 | 0.00 | |

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I | 07/22 | 1,059.07 | 0.00 | 1,059.07 |
| | | | | | | | | 1,059.07 | 0.00 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

Datum: 22. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUST | 07/22 | 13,100.33 | 0.00 | 13,100.33 |
| | | | | | | | | 13,100.33 | 0.00 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421703 IZDACI ZA BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

Datum: 22. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SME | 07/22 | 1,196.80 | 0.00 | 1,196.80 |
| | | | | | | | | 1,196.80 | 0.00 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US | 07/22 | 64.80 | 0.00 | 64.80 |
| | | | | | | | | 64.80 | 0.00 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 744100 PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | | PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST | | 0.00 | 2,023.50 | -2,023.50 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 2,023.50 | |

Centar za socijalni rad**Bijelog Pavla b.b.**

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

**Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.**

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra | Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------|-------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | | PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE | 07/21 | 0.00 | 1,059.07 | -1,059.07 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 1,059.07 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL. USTANOVAMA
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

Strana: 1 od 1

Datum: 22. avgust 2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--|---------|--------|-----------|--------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.US | | 0.00 | 64.80 | -64.80 |
| | | | | | | | | 0.00 | 64.80 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 19.08.2022 | IZ | | 1 | | PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE | 07/22 | 0.00 | 1,521.93 | -1,521.93 |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,521.93 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 742104 PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--|---------|--------|-----------|------------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST | 07/21 | 0.00 | 13,100.33 | -13,100.33 |
| | | | | | | | | 0.00 | 13,100.33 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

**Kartica konta: 742123 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGURNA KUĆA
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.**

Datum: 22. avgust 2022.

Strana: 1 od 1

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--|---------|--------|-----------|---------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGUR | | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 250.00 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 741519 PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U | | 0.00 | 1,196.80 | -1,196.80 |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,196.80 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

Strana: 1 od 1

Datum: 22. avgust 2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|--|---------|--------|-----------|---------|
| 1 | 19.08.2022 | IZ | | 1 | | PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR | 07/22 | 0.00 | 213.84 | -213.84 |
| | | | | | | | | 0.00 | 213.84 | |

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

tel/fax: +382 20/ 812-584,067/543-789

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 15.08.2022 do 21.08.2022.

| RB | Datum | Vrsta | Broj | M.T. | Šifra Naziv | Opis | Faktura | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----|------------|-------|------|------|-------------|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 15.08.2022 | IZ | | 1 | | ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA | | 17,694.50 | 0.00 | 17,694.50 |
| 2 | 16.08.2022 | IZ | | 1 | | ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA | | 0.00 | 17,728.20 | -33.70 |
| 3 | 19.08.2022 | IZ | | 1 | | ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA | | 1,735.77 | 0.00 | 1,702.07 |
| | | | | | | | | 19,430.27 | 17,728.20 | |