

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 17. oktobar 2022.

Strana: 1 od 1

Specifikacija salda za vremenski period od: 10.10.2022 do 16.10.2022.

za konta od: 100000 do 199999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
111120	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA	14,134.95	214.89	13,920.06
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>14,134.95</b>	<b>214.89</b>	<b>13,920.06</b>

Specifikacija salda za vremenski period od: 10.10.2022 do 16.10.2022.  
za konta od: 400000 do 499999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
411412	DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/	43.84	0.00	43.84
412710	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	170.00	0.00	170.00
414400	IZDACI ZA BANKARSKJE USLUGE	1.05	0.00	1.05
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>214.89</b>	<b>0.00</b>	<b>214.89</b>

Specifikacija salda za vremenski period od: 10.10.2022 do 16.10.2022.  
za konta od: 700000 do 799999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
741519	PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU	0.00	1,566.66	-1,566.66
742104	PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD	0.00	8,826.12	-8,826.12
742107	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.USTANOVAMA	0.00	100.80	-100.80
742122	PRIMICI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABIL.KORIS.PAS-A	0.00	450.00	-450.00
742123	PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGURNA KUĆA	0.00	250.00	-250.00
742156	PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	0.00	990.99	-990.99
744100	PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST	0.00	1,950.38	-1,950.38
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,134.95</b>	<b>-14,134.95</b>