

Specifikacija salda za vremenski period od: 14.11.2022 do 19.11.2022.  
za konta od: 400000 do 499999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
411412	DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/	87.68	0.00	87.68
412710	IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	340.00	0.00	340.00
414400	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE	38.15	0.00	38.15
421500	IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA	17,781.39	0.00	17,781.39
421600	IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	102.60	0.00	102.60
421701	IZDACI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABILIT.KORIS.PASA-A	150.00	0.00	150.00
421702	IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SIGURNA ŽENSKA KUĆA	250.00	0.00	250.00
421703	IZDACI ZA BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA	1,500.00	0.00	1,500.00
421804	IZDACI ZA POMOĆ U KUĆI -CRVENI KRST	1,986.81	0.00	1,986.81
421805	IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ	990.99	0.00	990.99
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>23,227.62</b>	<b>0.00</b>	<b>23,227.62</b>

Specifikacija salda za vremenski period od: 14.11.2022 do 19.11.2022.  
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	1,500.00	-1,500.00
742104	PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD	0.00	17,781.38	-17,781.38
742107	PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.USTANOVAMA	0.00	102.60	-102.60
742122	PRIMICI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABIL.KORIS.PAS-A	0.00	150.00	-150.00
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	1,986.81	-1,986.81
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,761.78</b>	<b>-22,761.78</b>

Specifikacija salda za vremenski period od: 14.11.2022 do 19.11.2022.  
za konta od: 100000 do 199999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
111120	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA	22,761.78	23,227.62	-465.84
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>22,761.78</b>	<b>23,227.62</b>	<b>-465.84</b>