

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Datum: 26. april 2022.

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKU USLUGU
za vremenski period od: 21.04.2022 do 25.04.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.04.2022	IZ	27	1			IZDACI ZA BANKARSKU USLUGU		1.37	0.00	1.37

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. april 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411412 DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/
za vremenski period od: 21.04.2022 do 25.04.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujie	Potrazujie	Saldo
1	21.04.2022	I2	27	1		DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/	03/22	43,84	0,00	43,84

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 412710 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 21.04.2022 do 25.04.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.04.2022	IZ	27	1			IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	03/22,POPOVIĆ VESNA	70.00	0.00	70.00
2	21.04.2022	IZ	27	1			IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	03/22, DENISA MAHMUTOVIĆ	50.00	0.00	120.00
3	21.04.2022	IZ	27	1			IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	03/22,STEVAN STOJLOVIĆ	50.00	0.00	170.00
									170.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. april 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 21.04.2022 do 25.04.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.04.2022	IZ	27	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	215.21	-215.21
2	21.04.2022	IZ	27	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		1,247.88	0.00	1,032.67
									1,247.88	215.21	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. april 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE
za vremenski period od: 21.04.2022 do 25.04.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.04.2022	IZ	27	1			PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	03/22	0.00	1,247.88	-1,247.88
									0.00	1,247.88	