

Specifikacija salda za vremenski period od: 26.09.2022 do 02.10.2022.  
za konta od: 100000 do 199999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
111120	ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA	1,477.71	1,379.07	98.64
111124	PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ	532.00	212.73	319.27
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>2,009.71</b>	<b>1,591.80</b>	<b>417.91</b>

Specifikacija salda za vremenski period od: 26.09.2022 do 02.10.2022.  
za konta od: 400000 do 499999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
413100	IZDACI ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL	445.40	0.00	445.40
413101	IZDACI ZA SITAN INVENTAR	54.00	0.00	54.00
413102	IZDACI ZA SREDSTVA HIGIJENE	99.10	0.00	99.10
413400	IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	263.56	0.00	263.56
413500	IZDACI ZA GORIVO	180.66	0.00	180.66
414200	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	46.31	0.00	46.31
414300	IZDACI ZA FIKS.TELEF.USLUGE	89.06	0.00	89.06
414301	IZDACI ZA MOB.TELEFONSKE USLUGE	108.90	0.00	108.90
414400	IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE	7.01	0.00	7.01
415300	IZDACI ZA TEKUĆA ODRŽAVANJA OPREME-OSNOV.SREDST.	44.77	0.00	44.77
419301	IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROGR.ZA FIN.ADMIN.POSL.	121.00	0.00	121.00
419400	IZDACI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIH	88.48	0.00	88.48
419601	IZDACI ZA VODU	43.55	0.00	43.55
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>1,591.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591.80</b>

Centar za socijalni rad

Datum: 17. oktobar 2022.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Specifikacija salda za vremenski period od: 26.09.2022 do 02.10.2022.  
za konta od: 700000 do 799999

Šifra	Naziv konta / partnera	Duguje	Potražuje	Saldo
715312	PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA GR.VESER	0.00	532.00	-532.00
742130	PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	0.00	1,477.71	-1,477.71
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.71</b>	<b>-2,009.71</b>