

**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: 13.06.2022 do 19.06.2022.

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.06.2022	IZ	34	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		427.68	0.00	427.68
2	14.06.2022	IZ	35	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		1,556.04	0.00	1,983.72
3	15.06.2022	IZ	36	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	2,005.21	-21.49
4	16.06.2022	IZ	37	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		19,128.55	0.00	19,107.06
								21,112.27	2,005.21	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	GV	6	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	366.26	-366.26
								0.00	366.26	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411412 DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1		DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/	04,05/22	87.68	0.00	87.68
								87.68	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413101 IZDACI ZA SITAN INVENTAR  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	GV	6	1			IZDACI ZA SITAN INVENTAR	02,03/22	102.92	0.00	102.92
									102.92	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413400 IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1			IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU		706.58	0.00	706.58
2	15.06.2022	GV	6	1			IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	02,03/22	262.23	0.00	968.81
									968.81	0.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413500 IZDACI ZA GORIVO  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1			IZDACI ZA GORIVO		268,85	0,00	268,85

Centar za socijalni rad

Datum: 20. Jun 2022.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414300 IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1		IZDACI ZA FIKS. TELEF. USLUGE	03,04/22	168.33	0.00	168.33
								168.33	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. Jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414301 IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1		IZDACI ZA MOB. TELEFONSKE USLUGE	03,04/22	244,72	0,00	244,72
								244,72	0,00	



Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1		IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE		3.95	0.00	3.95
2	15.06.2022	GV	6	1		IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE		1.11	0.00	5.06
								5.06	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1			IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	211/22	36.30	0.00	36.30
									36.30	0.00	

Centar za socijalni rad

Datum: 20. jun 2022.

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419601 IZDACI ZA VODU  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1			IZDACI ZA VODU		27.80	0.00	27.80
									27.80	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419301 IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROGR.ZA FIN.ADMIN.POSL.  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.06.2022	IZ	35	1		IZDACI ZA ODRŽAVANJE PROGR.ZA FIN.ADMIN.P	22-3000-000087	121,00	0,00	121,00
								121,00	0,00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 741519 PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	1			PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U		0,00	1,176,48	-1,176,48
									0,00	1,176,48	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. Jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742104 PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	1		PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST		0.00	12,773.56	-12,773.56
								0.00	12,773.56	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742107 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL. USTANOVAMA  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	1			PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.US		0.00	135.00	-135.00
									0.00	135.00	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABIL.KORIS.PAS-A  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Dugujće	Potrazujće	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	1		PRIMICI ZA SMJEŠT.RESOCIJ.I REHABIL.KORIS		0.00	125.00	-125.00
								0.00	125.00	



Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742126 PRIMICI ZA AZILANTE  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	1			PRIMICI ZA AZILANTE		0.00	10.75	-10.75
									0.00	10.75	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	1			PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE		0.00	2.634,26	-2.634,26
									0.00	2.634,26	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744100 PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	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

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742123 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGURNA KUĆA  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2022	IZ	36	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: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE  
za vremenski period od: 13.06.2022 do 19.06.2022.

Datum: 20. jun 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.06.2022	IZ	35	1		PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE		0,00	1,556,04	-1,556,04
								0,00	1,556,04	

**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: 13.06.2022 do 19.06.2022.

Datum: 20. jun 2022

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.06.2022	IZ	34	1		PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR	05/22	0.00	427.68	-427.68
								0.00	427.68	