

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: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. iul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		23,313.68	0.00	23,313.68
2	19.07.2022	IZ		1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	23,368.21	-54.53
3	20.07.2022	IZ		1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		2,089.44	0.00	2,034.91
								25,403.12	23,368.21	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		54.53	0.00	54.53
								54.53	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US	06/22	168.60	0.00	168.60
								168.60	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 421702 IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SIGURNA ŽENSKA KUĆA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SIGURNA ŽENSKA KUĆA	215/2022	250.00	0.00	250.00
								250.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 42.1500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUST	06/22	17,861.92	0.00	17,861.92
								17,861.92	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 421703 IZDACI ZA BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SME	06/22	1,384.00	0.00	1,384.00
2	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA BORAVAK ZA DJECU I MLADE SA SME	201	200.00	0.00	1,584.00
								1,584.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I	06/22	1,425.66	0.00	1,425.66
								1,425.66	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 421804 IZDACI ZA POMOĆ U KUĆI -CRVENI KRST
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.07.2022	IZ		1		IZDACI ZA POMOĆ U KUĆI - CRVENI KRST	180	2,023.50	0.00	2,023.50
								2,023.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 744100 PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1			PRIMICI ZA POMOĆ U KUĆI-CRVENI KRST	06/22	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

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1			PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	06/22	0.00	1,425.66	-1,425.66
									0.00	1,425.66	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 741519 PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. iul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1			PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U	06/22	0.00	1,384.00	-1,384.00
2	18.07.2022	IZ		1			PRIMICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U	06/22	0.00	200.00	-1,584.00
									0.00	1,584.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 742104 PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST.ROD
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1		PRIMICI ZA REFUND.NAKN.ZA PORODILJ.ODSUST	06/22	0.00	17,861.92	-17,861.92
								0.00	17,861.92	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

**Kartica konta: 742123 PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGURNA KUĆA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.**

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1		PRIMICI ZA SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE-SIGUR	06/22	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: 742107 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL. USTANOVAMA
za vremenski period od: 18.07.2022 do 24.07.2022.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.07.2022	IZ		1			PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOL.US	06/22	0.00	168.60	-168.60
									0.00	168.60	

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: 18.07.2022 do 24.07.2022.

Datum: 25. jul 2022.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.07.2022	IZ		1			PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	06/22	0.00	2,089.44	-2,089.44
									0.00	2,089.44	