

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

R#	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	30	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		18,538.96	0.00	18,538.96
2	17.04.2018	IZ	31	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	18,459.15	79.81
3	20.04.2018	IZ	32	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	340.80	-260.99
								18,538.96	18,799.95	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112313 BLAGAJNA PROJEKAT-POMOĆ U KUĆI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

R8	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	BP	1	1			BLAGAJNA PROJEKAT-POMOĆ U KUĆI		360.00	0.00	360.00
2	17.04.2018	BP	1	1			BLAGAJNA PROJEKAT-POMOĆ U KUĆI		0.00	360.00	0.00
									360.00	360.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

Strana: 1 od 1

za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	BP	1	1			PRELAZNI RAČUN		0.00	360.00	-360.00
2	17.04.2018	IZ	31	1			PRELAZNI RAČUN	06/2018	307.00	0.00	-53.00
									307.00	360.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.04.2018	IZ	32	1	53 ROBUR DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	39/2018	0.00	340.45	340.45
2	20.04.2018	IZ	32	1	53 ROBUR DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	39/2018	340.45	0.00	0.00
								340.45	340.45	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744300 PRIMICI ZA PROVIZIJU BANCI
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	30	1		PRIMICI ZA PROVIZIJU BANCI	3/201841601	0.00	130.00	-130.00
								0.00	130.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	30	1		PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSU	41601	0.00	6,520.48	-6,520.48
								0.00	6,520.48	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.SMJ I HRA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	30	1			PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.S	3/201841601	0.00	1,087.50	-1,087.50
									0.00	1,087.50	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANITELUSTV/
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	30	1		PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANI	3/201841601	0.00	4,711.32	-4,711.32
								0.00	4,711.32	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 PRIMICI ZA IZDRŽAVA.ŠTIĆENIKA U USTANOVA VAN CG.
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.04.2018	IZ	30	1			PRIMICI ZA IZDRŽAVA.ŠTIĆENIKA U USTANOVA	3/2041601	0.00	307.00	-307.00
									0.00	307.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1		IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUST	03/18	6,520.48	0.00	6,520.48
								6,520.48	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1			IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US	03/18,448,877,880	860.29	0.00	860.29
									860.29	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421602 IZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOV. ZA REH.RES-KAK.GOR.
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Brčj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1		IZDACIJA ŠTIĆENIKE U USTANOV. ZA REH.RES	01-538	180.00	0.00	180.00
								180.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMIJEŠTA /HRANITELUSTVO/
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1			IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMIJEŠTA /HRANI	03/18	4,711.32	0.00	4,711.32
									4,711.32	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ. I HRANIE
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1			IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ.	03/18	1,087.50	0.00	1,087.50
									1,087.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1		IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I	03/18	4.742,40	0,00	4.742,40
								4.742,40	0,00	

Kartica konta: 414904 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	GARDASEVIC SANJA-02-03	40.00	0.00	40.00
2	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	MARKOVIC OLGA -02-03	40.00	0.00	80.00
3	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	RAMOVIC SANJA -02-03	40.00	0.00	120.00
4	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	VUKICEVIC MILICA -02-03	40.00	0.00	160.00
5	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	MICKOVIC NATASA -02-03	40.00	0.00	200.00
6	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	PEJURIC ZORICA -02-03	40.00	0.00	240.00
7	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	NIKOLIC DUJANA -02-03	40.00	0.00	280.00
8	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	VUJACIC HELENA -02-03	40.00	0.00	320.00
9	17.04.2018	BP	1	1		IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	PAVICEVIC SAVICA -02-03	40.00	0.00	360.00
								360.00	0.00	360.00

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 415301 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.SREDST
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	20.04.2018	IZ	32	1	53 ROBUR DOO	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA-OSNOV.	39/2018	340.45	0.00	340.45
								340.45	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 23. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE
za vremenski period od: 16.04.2018 do 22.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	17.04.2018	IZ	31	1			IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE		50.16	0.00	50.16
2	20.04.2018	IZ	32	1			IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE		0.35	0.00	50.51
									50.51	0.00	