

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 744000 PRIMIC NA OSNO. SPORAZ. UNDP /PRO.POMOĆ U KUĆ U DG  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	PP	4	1		PRIMIC NA OSNO. SPORAZ. UNDP /PRO.POMOĆ U	1301005138	0.00	8,193.04	-8,193.04
								0.00	8,193.04	

# Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 413990 IZDACI PO UGOVORU O DJELU  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	291.41	0.00	291.41
2	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	501.18
3	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	710.95
4	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	920.72
5	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	1,130.49
6	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	1,340.26
7	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	1,550.03
8	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	1,759.80
9	06.02.2018	PP	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	209.77	0.00	1,969.57
10	07.02.2018	GV	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	01/18	234.50	0.00	2,204.07
11	07.02.2018	GV	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	1/18	234.50	0.00	2,438.57
12	07.02.2018	GV	5	1		IZDACI PO UGOVORU O DJELU	1/18	234.50	0.00	2,673.07
								2,673.07	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715313 PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	08.02.2018	GV	6	1		PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ		0.00	500.00	-500.00
								0.00	500.00	

SKM  
16

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742100 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZSR  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

-RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	IZ	10	1		PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI CZ	2/201841601	0.00	472.00	472.00
								0.00	472.00	

IC  
KI

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742130 PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	IZ	10	1		PRIMICI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	2/201841601	0.00	2,500.00	-2,500.00
								0.00	2,500.00	

SKB  
IC

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	IZ	10	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	200.40	-200.40
2	05.02.2018	IZ	10	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		2,972.00	0.00	2,771.60
									2,972.00	200.40	

10  
10



Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	05.02.2018	IZ	10	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku-jedn.czsr	200.00	0.00	200.00
								200.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	07.02.2018	GV	5	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	1,009.07	-1,009.07
2	08.02.2018	GV	6	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		500.00	0.00	-509.07
								500.00	1,009.07	

SKP  
IC



Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 12. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP  
za vremenski period od: 05.02.2018 do 11.02.2018.

-RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
-1	05.02.2018	PP	4	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		8,193.04	0.00	8,193.04
2	06.02.2018	PP	5	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	2,914.77	5,278.27
								8,193.04	2,914.77	

10  
10