

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLAČI U ZEMLI  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vista	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.04.2018	IZ	29	1	66 HOTEL SOA	DOBAVLAČI U ZEMLI		0.00	37.30	-37.30
2	13.04.2018	IZ	29	1	66 HOTEL SOA	DOBAVLAČI U ZEMLI		37.30	0.00	0.00
								37.30	37.30	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414102 IZDACI ZA SMJEŠTAJ-SLUŽB. PUTOVANJE U ZEMLJI  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.04.2018	IZ	29	1	66 HOTEL SOA	IZDACI ZA SMJEŠTAJ SLUŽB. PUTOVANJE U ZEML		37.30	0.00	37.30
								37.30	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.04.2018	IZ	29	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	37.60	-37.60
								0.00	37.60	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 419100 IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	GV	17	1			IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU-NETO	03/18	180.00	0.00	180.00
2	10.04.2018	GV	17	1			IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU NETO	03/18	180.00	0.00	360.00
3	10.04.2018	GV	17	1			IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU NETO	03/18	180.00	0.00	540.00
									540.00	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419101 POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	GV	17	1		POREZI I DOPRINOSI PO UGOVORU O DJELU	03/18	227.10	0.00	227.10
								227.10	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 16. april 2018.

Strana 1 od 1

Kartica konta: 419102 PRIREZI PO UGOVORU O DJELU  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	GV	17	1			PRIREZI PO UGOVORU O DJELU	03/18	6.27	0.00	6.27
									6.27	0.00	

Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 16. april 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	10.04.2018	GV	17	1			PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		0.00	774.96	-774.96
									0.00	774.96	

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.04.2018	JP	9	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		470.00	0.00	470.00
2	12.04.2018	JP	9	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	470.00	0.00
								470.00	470.00	



Centar za socijalni rad  
Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 431601 IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR  
za vremenski period od: 09.04.2018 do 15.04.2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-661	20.00	0.00	20.00
2	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-537	50.00	0.00	70.00
3	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-293	50.00	0.00	120.00
4	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-478	40.00	0.00	160.00
5	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-360	30.00	0.00	190.00
6	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-297	40.00	0.00	230.00
7	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-469	30.00	0.00	260.00
8	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-467	30.00	0.00	290.00
9	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-461	30.00	0.00	320.00
10	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-342	30.00	0.00	350.00
11	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-445	30.00	0.00	380.00
12	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-565	50.00	0.00	430.00
13	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-327	30.00	0.00	460.00
14	12.04.2018	JP	9	1		IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-68	10.00	0.00	470.00
							470.00	0.00		470.00