

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	IZ	19	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	721.44	-721.44
2	13.03.2018	IZ	19	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		250.00	0.00	-471.44
3	15.03.2018	IZ	20	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		22,455.81	0.00	21,984.37
4	16.03.2018	IZ	21	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	15,173.48	6,810.89
									22,705.81	15,894.92	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	IZ	19	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku jed.czsr	470.00	0.00	470.00
2	13.03.2018	IZ	19	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku jed.mrss	250.00	0.00	720.00
3	16.03.2018	IZ	21	1		PRELAZNI RAČUN		305.19	0.00	1,025.19
								1,025.19	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742101 PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MRSS
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2018	IZ	19	1		PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI MR	br.553-768/17-3	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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS USTANOVA
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1		PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS	41601	0.00	946.50	-946.50
								0.00	946.50	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 PRIMICI ZA IZDRŽAVA.ŠTIĆENIKA U USTANOVA VAN CG.
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1		PRIMICI ZA IZDRŽAVA.ŠTIĆENIKA U USTANOVA	241601	0.00	305.19	-305.19
								0.00	305.19	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMIJEŠ/HRANITELJSTV/
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1			PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMIJEŠ/HRANI	2/201841601	0.00	4,961.32	-4,961.32
									0.00	4,961.32	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.SMJI I HRA
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1		PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.S	2/201841601	0.00	1,162.50	-1,162.50
								0.00	1,162.50	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1		PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILSKOG ODSU	41601	0.00	7,503.67	-7,503.67
								0.00	7,503.67	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1		PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	41601	0.00	7,296.63	-7,296.63
								0.00	7,296.63	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744300 PRIMICI ZA PROVIZIJU BANC
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.03.2018	IZ	20	1		PRIMICI ZA PROVIZIJU BANC	41601	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: 19. mart 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 12.03.2018 do 18.03.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	13.03.2018	IZ	19	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		1.44	0.00	1.44
2	16.03.2018	IZ	21	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		44.30	0.00	45.74
								45.74	0.00	