

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

Rb	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	14.05.2018	IZ	40	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		484.00	0.00	484.00
2	15.05.2018	IZ	41	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		41,716.16	0.00	42,200.16
3	16.05.2018	IZ	42	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	41,700.64	499.52
4	18.05.2018	IZ	43	1		ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		174.00	0.00	673.52
								42,374.16	41,700.64	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN

za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1			PRELAZNI RAČUN	8/2018	306,46	0,00	306,46
2	16.05.2018	PP	19	1			PRELAZNI RAČUN	po ceku	180,00	0,00	486,46
									486,46	0,00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	GV	21	1			PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		13.00	0.00	13.00
									13.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1			IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUST	04/18	18,113.64	0.00	18,113.64
									18,113.64	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1			IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US	573	740.50	0.00	740.50
									740.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421602 IZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOV. ZA REH.RES-KAK.GOR.
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1		IZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOV. ZA REH.RES	01-696	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: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMJEŠTA /HRANITELUSTVO/
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1			IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMJEŠTA /HRANI	04/18	4,783.27	0.00	4,783.27
									4,783.27	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ. I HRANIE
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1		IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ.	04/18	1,162.50	0.00	1,162.50
								1,162.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	IZ	42	1		IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I	04/18	16,329.79	0.00	16,329.79
								16,329.79	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	I2	42	1		IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE		84.48	0.00	84.48
2	16.05.2018	PP	19	1		IZDACI ZA BANKARSKÉ USLUGE	po ceku	0.40	0.00	84.88
								84.88	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715312 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA GR.VESER
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	16.05.2018	GV	21	1			PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA		0.00	13.00	-13.00
									0.00	13.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA SREDSTVA -UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.05.2018	IZ	43	1		PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR	5/20141601	0.00	174.00	-174.00
								0.00	174.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742114 PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS USTANOVA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1		PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠKOLS	4/201841601	0.00	740.50	-740.50
								0.00	740.50	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742116 PRIMICI ZA IZDRŽAVU.ŠTIĆENIKA U USTANOVA VAN CG.
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1			PRIMICI ZA IZDRŽAVU.ŠTIĆENIKA U USTANOVA	4/241601	0.00	306.46	-306.46
									0.00	306.46	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742118 PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANITELJSTV/
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1			PRIMICI ZA NAKNADE ZA PORODIČ.SMJEŠ/HRANI	4/201841601	0.00	4,783.27	-4,783.27
									0.00	4,783.27	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742119 PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.SMJ I HRA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1		PRIMICI NAK.ZA RAD PRUŽAO.USLUGE/ZA POR.S	4/201841601	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: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742122 PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1			PRIMICI ZA REFUNDACIJE PORODILJSKOG ODSU	41601	0.00	18,113.64	-18,113.64
									0.00	18,113.64	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 744300 PRIMICI ZA PROVIZIJU BANCI
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1		PRIMICI ZA PROVIZIJU BANCI		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: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742156 PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1			PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA NAKNADE ZA MAJKE	4/201841601	0.00	16,329.79	-16,329.79
									0.00	16,329.79	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 24. maj 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742210 PRIMICI ZA SMJEŠ,REHAB.I RESOC.KORIS.PAS-A ZA UST.
za vremenski period od: 14.05.2018 do 20.05.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	15.05.2018	IZ	41	1			PRIMICI ZA SMJEŠ,REHAB.I RESOC.KORIS.PAS-	41601	0.00	150.00	-150.00
									0.00	150.00	