

Datum: 26. februar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 412710 IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	IZ	15	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	2/17	50.00	0.00	50.00
2	23.02.2018	IZ	15	1		IZDACI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA	2/17	50.00	0.00	100.00
								100.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 419901 OSTALI IZDACI
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	BL	1	1	49 HOMEPLAST DOO	OSTALI IZDACI	br.37	4.00	0.00	4.00
2	23.02.2018	BL	1	1	56 CHUANG XIN	OSTALI IZDACI	br.344548	15.00	0.00	19.00
								19.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421805 IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I VIISE DJ
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	IZ	15	1		IZDACI ZA DOPR. ZA KORIS.NAKN.ZA TROJE I	01/17	12,281.53	0.00	12,281.53
								12,281.53	0.00	

Datum: 26. februar 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411412 DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	IZ	15	1		DOPRINOS PIO /UPRAVNI ODBOR/		41.90	0.00	41.90
								41.90	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 411512 PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	IZ	15	1		PRIREZ NA POREZ ZA UPRAVNI ODBOR		1.66	0.00	1.66
								1.66	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	13	1		ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA		0.00	20,254.61	-20,254.61
2	20.02.2018	IZ	14	1		ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA		174.00	0.00	-20,080.61
3	23.02.2018	IZ	15	1		ŽIRO RAČUN - PRVA BANKA		0.00	12,472.66	-32,553.27
								174.00	32,727.27	

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	13	1		PRELAZNI RAČUN		305.35	0.00	305.35
2	21.02.2018	JP	4	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku	0.00	650.00	-344.65
3	23.02.2018	JP	5	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	30.00	-374.65
4	23.02.2018	BL	1	1		PRELAZNI RAČUN		0.00	300.00	-674.65
5	23.02.2018	IZ	15	1		PRELAZNI RAČUN	po ceku jedn.pomoć CZSR	30.00	0.00	-644.65
								335.35	980.00	

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: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-111	40.00	0.00	40.00
2	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-20	40.00	0.00	80.00
3	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-179	40.00	0.00	120.00
4	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-151	40.00	0.00	160.00
5	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-203	50.00	0.00	210.00
6	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-136	50.00	0.00	260.00
7	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-226	40.00	0.00	300.00
8	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-155	40.00	0.00	340.00
9	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-289	40.00	0.00	380.00
10	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-197	40.00	0.00	420.00
11	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-2618	40.00	0.00	460.00
12	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-266	40.00	0.00	500.00
13	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-201	40.00	0.00	540.00
14	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-282	50.00	0.00	590.00
15	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-277	40.00	0.00	630.00
16	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-216	50.00	0.00	680.00
17	21.02.2018	JP	4	1			IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-137	50.00	0.00	730.00

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: 19.02.2018 do 25.02.2018.

18	21.02.2018	JP	4	1	IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR	0102-335	20,00	0,00	750,00
19	23.02.2018	JP	5	1	IZDACI ZA JEDNOK.NOVČ.POMOĆI CZSR <td>0102-150</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>780,00</td>	0102-150	30,00	0,00	780,00
							780,00	0,00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Kartica konta: 414100 IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-72	18.00	0.00	18.00
2	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-71	38.50	0.00	56.50
3	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-150	18.00	0.00	74.50
4	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-151	18.00	0.00	92.50
5	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-171	18.00	0.00	110.50
6	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-172	18.00	0.00	128.50
7	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-438	18.00	0.00	146.50
8	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-437	18.00	0.00	164.50
9	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-461	36.00	0.00	200.50
10	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-460	18.00	0.00	218.50
11	23.02.2018	BL	1	1		IZDACI ZA SLUŽ.PUTOVANJA-DNEVNICE U ZEMLJI	PN br.08-460/1	18.00	0.00	236.50
								236.50	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 213000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	BL	1	1	49 HOMEPLAST DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.37	0.00	4.00	-4.00
2	23.02.2018	BL	1	1	49 HOMEPLAST DOO	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.37	4.00	0.00	0.00
3	23.02.2018	BL	1	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.03/18	12.00	0.00	12.00
4	23.02.2018	BL	1	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.03/18	0.00	12.00	0.00
5	23.02.2018	BL	1	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.11/18	0.00	12.00	-12.00
6	23.02.2018	BL	1	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.11/18	12.00	0.00	0.00
7	23.02.2018	BL	1	1	55 JOJA TAXI COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.46138,46139,46137	0.00	11.00	-11.00
8	23.02.2018	BL	1	1	55 JOJA TAXI COMPANY	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.46138,46139,46137	11.00	0.00	0.00
9	23.02.2018	BL	1	1	56 CHUANG XIN	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.344548	0.00	15.00	-15.00
10	23.02.2018	BL	1	1	56 CHUANG XIN	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	br.344548	15.00	0.00	0.00
								54.00	54.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111123 PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVGRAD
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	PO	4	1			PODRAČUN-DNEVNI BORAVAK ZA STARE DANILOVG		69.00	0.00	69.00
									69.00	0.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111124 PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	GV	8	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		200.00	0.00	200.00
2	21.02.2018	GV	9	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		240.00	0.00	440.00
3	22.02.2018	GV	10	1		PODRAČUN REALIZ.PROJ.GRADSKI VEŠERAJ		100.00	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: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112310 GLAVNA BLAGAJNA CENTRA
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	BL	1	1		GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		0.00	290.50	-290.50
2	23.02.2018	BL	1	1		GLAVNA BLAGAJNA CENTRA		300.00	0.00	9.50
								300.00	290.50	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 112311 BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	JP	4	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		650.00	0.00	650.00
2	21.02.2018	JP	4	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	750.00	-100.00
3	23.02.2018	JP	5	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		30.00	0.00	-70.00
4	23.02.2018	JP	5	1		BLAGAJNA JEDNOKRATNIH POMOĆI CZSR		0.00	30.00	-100.00
								680.00	780.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414311 IZDACI ZA TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE VOZILA
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	BL	1	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	IZDACI ZA TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	br.03/18	12.00	0.00	12.00
2	23.02.2018	BL	1	1	54 AS"LANDŽA"DANILOVGRAD	IZDACI ZA TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	br.11/18	12.00	0.00	24.00
								24.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414900 IZDACI ZA VASPITAČE
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	IZ	13	1		IZDACI ZA VASPITAČE	08-273	126.00	0.00	126.00
								126.00	0.00	0.00

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414904 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	23.02.2018	BL	1	1	55 JOJA TAXI COMPANY	IZDACI ZA USLUGE PREVOZA	br.46138,46139,461 37	11.00	0.00	11.00
								11.00	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715311 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA-DN.BOR.
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	21.02.2018	PO	4	1			PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA		0.00	69.00	-69.00
									0.00	69.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 26. februar 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715312 PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA GR.VESER
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2018	GV	9	1			PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE-KORISNIKA		0.00	240.00	-240.00
									0.00	240.00	

Centar za socijalni rad
Bijelog Pavla b.b.

Datum: 26. februar 2018.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 715313 PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ
za vremenski period od: 19.02.2018 do 25.02.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	19.02.2018	GV	8	1		PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ		0.00	200.00	-200.00
2	22.02.2018	GV	10	1		PRIMICI-DONACIJE ZA GRADSKI VESERAJ		0.00	100.00	-300.00
								0.00	300.00	