

Datum: 29. jun 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111120 ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		0.00	19,842.27	-19,842.27
2	22.06.2018	IZ	53	1			ŽIRO RAČUN -PRVA BANKA		174.00	0.00	-19,668.27
									174.00	19,842.27	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 29. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111122 PRELAZNI RAČUN
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1			PRELAZNI RAČUN		306.56	0.00	306.56
2	18.06.2018	PP	24	1			PRELAZNI RAČUN	po ceku-blagajna	160.00	0.00	466.56
									466.56	0.00	

Datum: 29. jun 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 111125 PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANILO. UNDP
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	PP	24	1		PODRAČUN PROGRAM POMOĆ U KUĆI U OPŠ.DANIL		0.00	160.40	-160.40
								0.00	160.40	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 29. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 414400 IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		55.71	0.00	55.71
2	18.06.2018	PP	24	1		IZDACI ZA BANKARSKE USLUGE		0.40	0.00	56.11
								56.11	0.00	

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 29. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421500 IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUSTVA
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1		IZDACI ZA REFUNDACIJU PORODILSKOG ODSUST	05/18	12,765.35	0.00	12,765.35
								12,765.35	0.00	

Datum: 29. jun 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421600 IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1		IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US	740	870.00	0.00	870.00
2	18.06.2018	IZ	52	1		IZDACI ZA ISHRANU DJECE U PREDŠKOLSKIM US	1450	60.78	0.00	930.78
								930.78	0.00	.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Datum: 29. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421800 IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMJEŠTA /HRANITELJSTVO/
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra	Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1			IZDACI ZA NAKN.ZA PORODIČ.SMJEŠTA /HRANI	05/18	4,621.37	0.00	4,621.37
									4,621.37	0.00	

Datum: 29. jun 2018.

Centar za socijalni rad

Bijelog Pavla b.b.

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

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 421801 IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ. I HRANIE
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	18.06.2018	IZ	52	1		IZDACI ZA NAK.ZA RAD PRUŽ.USL.ZA POR.SMJ.	05/18	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: 29. jun 2018.

Strana: 1 od 1

Kartica konta: 742112 PRIMICI ZA SREDSTVA -UPRAVNI ODBOR
za vremenski period od: 17.06.2018 do 27.06.2018.

RB	Datum	Vrsta	Broj	M.T.	Šifra Naziv	Opis	Faktura	Duguje	Potrazuje	Saldo
1	22.06.2018	IZ	53	1		PRIMICI ZA SREDSTVA - UPRAVNI ODBOR	jun/41601	0.00	174.00	-174.00
								0.00	174.00	