

Kartica racuna u platnom prometu

14.05.2018 - 23.05.2018

535-0000000016354-02

142730 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO
 MOJKOVAC MALISE DAMJANOVIĆA BB
 REDOVAN PROMET (232610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
14.05.2018	111,458.09	143,806.65	32,348.56 PRETHODNI PROMET	
14.05.2018	200 00	0.00	32,148.56 (pp40) mat troskovi	
14.05.2018	51.37	0.00	32,097.19 (pp30) Promet usluga	46
14.05.2018	17.04	0.00	32,080.15 (pp30) Promet usluga	46
14.05.2018	86.29	0.00	31,993.86 (pp30) Promet usluga 04/2018	46
14.05.2018	36.51	0.00	31,957.35 (pp30) Promet usluga	46
14.05.2018	68.49	0.00	31,888.86 (pp30) Promet usluga	46
14.05.2018	229.95	0.00	31,658.91 (pp30) Promet usluga iv /18	46
14.05.2018	1.64	0.00	31,657.27 (pp30) [AutoProv]1399 Provizija UPP 14.05.2018.	46
15.05.2018	0.00	620.00	32,277.27 (pp30) 001tr. pzdr. sticenika van cg za 4/241601-	47
15.05.2018	0.00	6,667.00	38,944.27 (pp30) 001REF. NAKNADA PO OSNOVU POR.	47
15.05.2018	0.00	995.00	39,939.27 (pp30) 001troskovi ishrane ?ece za 4/201841601-	47
15.05.2018	0.00	3,429.64	43,368.91 (pp30) 001porezi i doprinosi za 4/201841601-Mini	47
16.05.2018	0.00	6,541.10	49,910.01 (pp30) 001tr porodicnog smestaja za	47
16.05.2018	36.30	0.00	49,873.71 (pp30) Promet usluga 179/18	48
16.05.2018	6,541.10	0.00	43,332.61 (pp30) PORODICNI SMJESTAJ ZA 04/2018	48
16.05.2018	288.00	0.00	43,044.61 (pp30) REFUNDACIJA 03/18	48
16.05.2018	1,118.00	0.00	41,926.61 (pp30) PARTICIPACIJA 03/2018	48
16.05.2018	395.00	0.00	41,531.61 (pp30) REFUNDACIJA 02/18	48
16.05.2018	289.00	0.00	41,242.61 (pp30) REFUNDACIJA 02/18	48
16.05.2018	58.60	0.00	41,184.01 (pp30) Promet usluga 31./18	48
16.05.2018	640.00	0.00	40,544.01 (pp30) REFUNDACIJA ZA 04/2018	48
16.05.2018	643.00	0.00	39,901.01 (pp30) REFUNDACIJA ZA 03/18	48
16.05.2018	355.00	0.00	39,546.01 (pp30) PARTICIPACIJA 04/2018	48
16.05.2018	351.00	0.00	39,195.01 (pp30) REFUNDACIJA 04/18	48
16.05.2018	421.00	0.00	38,774.01 (pp30) REFUNDACIJA 03/18	48
16.05.2018	372.00	0.00	38,402.01 (pp30) REFUNDACIJA xi/18	48
16.05.2018	369.00	0.00	38,033.01 (pp30) REFUNDACIJA 03/18	48
16.05.2018	289.00	0.00	37,744.01 (pp30) REFUNDACIJA xi/17	48
16.05.2018	299.00	0.00	37,445.01 (pp30) REFUNDACIJA 02/18	48
16.05.2018	404.00	0.00	37,041.01 (pp30) REFUNDACIJA 03/18	48
16.05.2018	294.00	0.00	36,747.01 (pp30) REFUNDACIJA 03/18	48
16.05.2018	433.00	0.00	36,314.01 (pp30) REFUNDACIJA 02/18	48
16.05.2018	12.10	0.00	36,301.91 (pp30) [AutoProv]1401 Provizija UPP 16.05.2018.	48
17.05.2018	29.00	0.00	36,272.91 (pp30) gorivo kartice 700000000011618	49
17.05.2018	3,429.64	0.00	32,843.27 (pp30) porezi i doprinosi za 04/2018	49
17.05.2018	202.00	0.00	32,641.27 (pp30) refundacija 02/18	49
17.05.2018	5.59	0.00	32,635.68 (pp30) [AutoProv]1402 Provizija UPP 17.05.2018.	49
18.05.2018	0.00	246.00	32,881.68 (pp30) 001bruto naknada za up odbor	50
ZA PERIOD:	17,965.52	18,498.74	Promet: 533.12 za period	
UKUPNO:	129,423.71	162,305.39	32,881.68	