

Kartica racuna u platnom prometu

13.06.2022 - 20.06.2022

535-0000000011104-38

80366

Plav

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE
PLAV

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
13 06 2022	52,748.43	55,385.12	2,636.69 PRETHODNI PROMET	
14 06 2022	0 00	427 68	3,064 37 (pp30) 001UPRAVNI ODBOR 04-05/2022 CZSR	51
14 06 2022	43 84	0 00	3,020 53 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	52
14 06 2022	50 00	0 00	2,970 53 (pp30) Naknade	52
14 06 2022	50 00	0 00	2,920 53 (pp30) Naknade 05/2022	52
14 06 2022	43 84	0 00	2,876.69 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	52
14 06 2022	50 00	0 00	2,826.69 (pp30) Naknade 04/2022	52
14 06 2022	50 00	0 00	2,776 69 (pp30) Naknade	52
14 06 2022	70 00	0 00	2,706.69 (pp30) Naknade PREDSJEDNIK 04/2022	52
14 06 2022	70 00	0 00	2,636 69 (pp30) Naknade PREDSJEDNIKU 05/2022	52
14 06 2022	0 00	2,025 58	4,662 27 (pp30) 001MATERIJALNI TROKOVI 05/2022	52
14 06 2022	2 10	0 00	4,660 17 (pp30) [AutoProv]2645 Provizija UPP	52
15 06 2022	3 67	0 00	4,656 50 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	103 34	0 00	4,553 16 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	4 50	0 00	4,548 66 (pp30) Promet robe	53
15 06 2022	18 00	0 00	4,530 66 (pp30) sl putovanje	53
15 06 2022	18 00	0 00	4,512 66 (pp30) sl putovanje	53
15 06 2022	18 00	0 00	4,494 66 (pp30) sl putovanje	53
15 06 2022	182 38	0 00	4,312 28 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	20 19	0 00	4,292 09 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	29 09	0 00	4,263 00 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	25 63	0 00	4,237 37 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	2 46	0 00	4,234 91 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	22 53	0 00	4,212 38 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	36 73	0 00	4,175 65 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	380 57	0 00	3,795 08 (pp30) ZAKUP ZA PJ GUSINJE ZA IV V	53
15 06 2022	96 00	0 00	3,699 08 (pp30) Placanje premija, osiguranje i	53
15 06 2022	100 77	0 00	3,598 31 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	3 02	0 00	3,595 29 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	34 20	0 00	3,561 09 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	100 00	0 00	3,461 09 (pp30) Promet robe	53
15 06 2022	245 31	0 00	3,215 78 (pp30) Promet robe	53
15 06 2022	53.75	0 00	3,162 03 (pp30) Promet robe	53
15 06 2022	18 00	0 00	3,144 03 (pp30) sl putovanje	53
15 06 2022	56 15	0 00	3,087 88 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	18 00	0 00	3,069 88 (pp30) DNEVNICE SL PUTOVANJE	53
15 06 2022	142 38	0 00	2,927 50 (pp30) Promet usluga	53
15 06 2022	131 09	0 00	2,796.41 (pp30) Promet robe	53
6 06 2022	5 35	0 00	2,791 06 (pp30) [AutoProv]2646 Provizija UPP	53
6 06 2022	0 00	200 00	2,991 06 (pp30) 001TR.SMJESTAJA STICENIKA	54
6 06 2022	0 00	333 32	3,324 38 (pp30) 001TR.STICENIKA DR PERUTA	54
6 06 2022	0 00	2 980 87	6,305 25 (pp30) 001POMOC U KUCI ODRASLOM I	54

Kartica racuna u platnom prometu

13.06.2022 - 20.06.2022

535-000000011104-38

80366 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav PLAV

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00	
16 06 2022	0 00	777 27	7.082 52 (pp30)	001PRUZANJE USLUGA U JU DNEVNI 54
16 06 2022	0 00	652 56	7,735 08 (pp30)	001DOPRINOSI ZA PIO KORISNICAMA 54
16 06 2022	0 00	6,431 38	14,166 46 (pp30)	001REFUNDACIJA PORODILJSKO 54
16 06 2022	0 00	150 00	14,316 46 (pp30)	001IZDR.STICENIKA U JU KAKARICKA 54
17 06 2022	652 56	0 00	13,663 90 (pp30)	Porez na dohodak fiziekih lica 55
17 06 2022	777 24	0 00	12,886 66 (pp30)	Promet usluga 55
17 06 2022	200 00	0 00	12,686 66 (pp30)	Naknade 55
17 06 2022	133 32	0.00	12,553 34 (pp30)	uplata racuna 55
17 06 2022	664 00	0 00	11,889 34 (pp30)	ref por bolovanja III IV 2022 55
17 06 2022	2,980 87	0 00	8 908.47 (pp30)	Promet usluga 55
17 06 2022	1 134 45	0 00	7,774.02 (pp30)	REF POR BOLOVANJA I II III 2022 55
17 06 2022	1,557 16	0 00	6,216 86 (pp30)	REF POR BOLOVANJA X XI XII 2021 55
17 06 2022	662 66	0 00	5,554 20 (pp30)	REF POR BOLOVANJA III IV 2022 55
17 06 2022	662 66	0 00	4,891.54 (pp30)	REFUNDACIJA POR BOLOVANJA III IV 55
17 06 2022	150 00	0 00	4,741 54 (pp30)	Promet robe 55
17 06 2022	200 00	0.00	4,541 54 (pp30)	Promet robe 55
17 06 2022	662 66	0 00	3,878.88 (pp30)	REFUNDACIJA POR BOLOVANJA III IV 55
17 06 2022	756 46	0 00	3,122.42 (pp30)	REF POR BOLOVANJA III 2022 55
17 06 2022	331 33	0 00	2,791 09 (pp30)	REFUNDACIJA POR BOLOVANJA III 55
17 06 2022	11 40	0 00	2,779 69 (pp30)	[AutoProv]2648 Provizija UPP 55
ZA PERIOD	13,835.00	13,978.66	Promet: 143.00 za period	
UKUPNO	66,584.09	69,363.78	2,779.69	