

Kartica racuna u platnom prometu

16.01.2023 - 26.01.2023

535-000000011104-38

80366 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav PLAV

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	30.15	2,778.45	2,748.30 (pp30) PRETHODNI PROMET	
16.01.2023	0.00	3,049.12	5,797.42 (pp30) 001TR.ZA USL. POM.ODR.I ST.L.SA	2
16.01.2023	0.00	300.00	6,097.42 (pp30) 001TR.SMJEST.STICENIKA I	2
16.01.2023	0.00	4,148.11	10,245.53 (pp30) 001REF.PORO.ODSUSTVA I RAD SA	2
16.01.2023	0.00	154.72	10,400.25 (pp30) 001PREN.SRED.DOPR.ZA PENZ. I INV	2
17.01.2023	713.70	0.00	9,686.55 (pp30) Promet usluga	3
17.01.2023	398.40	0.00	9,288.15 (pp30) refundacija por.bolovanja	3
17.01.2023	1,152.00	0.00	8,136.15 (pp30) refundacija por bolovanja	3
17.01.2023	3,049.12	0.00	5,087.03 (pp30) Promet usluga	3
17.01.2023	556.84	0.00	4,530.19 (pp30) refundacija por,bolovanja	3
17.01.2023	1,327.17	0.00	3,203.02 (pp30) refundacija por.bolovanja	3
17.01.2023	154.72	0.00	3,048.30 (pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	3
17.01.2023	300.00	0.00	2,748.30 (pp30) Promet usluga	3
17.01.2023	11.67	0.00	2,736.63 (pp30) [AutoProv]2827 Provizija UPP	3
19.01.2023	40.00	0.00	2,696.63 (pp30) GORIVO	4
19.01.2023	0.15	0.00	2,696.48 (pp30) [AutoProv]2829 Provizija UPP	4
20.01.2023	40.00	0.00	2,656.48 (pp30) GORIVO	5
20.01.2023	5.00	0.00	2,651.48 (pp30) Promet usluga	5
20.01.2023	0.45	0.00	2,651.03 (pp30) [AutoProv]2830 Provizija UPP	5
ZA PERIOD:	7,749.22	7,651.95	Promet: -97.27 za period	
UKUPNO :	7,779.37	10,430.40	2,651.03	