

## Kartica racuna u platnom prometu

16.04.2018 - 23.04.2018

535-0000000016354-02

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

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	84,150.92	114,021.89	29,870.97 PRETHODNI PROMET	
16.04.2018	0.00	7,602.00	37,472.97 (pp30) 001refundacija naknade za	36
16.04.2018	0.00	6,541.10	44,014.07 (pp30) 001porodicni smestaj za 3/201841601-	36
16.04.2018	0.00	914.00	44,928.07 (pp30) 001izrzavanje sticenika van cg-	36
16.04.2018	0.00	1,030.00	45,958.07 (pp30) 001ishrana ?ece za 3/201841601-	36
18.04.2018	51.37	8,673.66	54,631.73 (pp30) 001porezi i doprinosi za majke za 3/41601-	36
18.04.2018	629.47	0.00	54,580.36 (pp30) Promet usluga	37
18.04.2018	6,541.10	0.00	53,950.89 (pp30) Promet usluga	37
18.04.2018	8,673.66	0.00	47,409.79 (pp30) porodicni smjestaj za 03/2018	37
18.04.2018	288.00	0.00	38,736.13 (pp30) doprinosi 03/18	37
18.04.2018	450.00	0.00	38,448.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	1,118.00	0.00	37,998.13 (pp30) refundacija 03/18	37
18.04.2018	395.00	0.00	36,880.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	289.00	0.00	36,485.13 (pp30) refundacija 01/18	37
18.04.2018	1,728.00	0.00	36,196.13 (pp30) refundacija 01/18	37
18.04.2018	390.00	0.00	34,468.13 (pp30) refundacija viii xii /17 i 01/2018	37
18.04.2018	640.00	0.00	34,078.13 (pp30) participacija 03/18	37
18.04.2018	643.00	0.00	33,438.13 (pp30) participacija 03/18	37
18.04.2018	351.00	0.00	32,795.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	421.00	0.00	32,444.13 (pp30) refundacija 03/18	37
18.04.2018	369.00	0.00	32,023.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	289.00	0.00	31,654.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	808.00	0.00	31,365.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	294.00	0.00	30,557.13 (pp30) refundacija 01-02/18	37
18.04.2018	109.00	0.00	30,263.13 (pp30) refundacija 02/18	37
18.04.2018	28.09	0.00	30,154.13 (pp30) refundacija za 01/18	37
19.04.2018	110.00	0.00	30,126.04 (pp30) [AutoProv]1379 Provizija UPP 18.04.2018.	37
19.04.2018	0.15	0.00	30,016.04 (pp30) gorivo kartica 7000000000011618	38
20.04.2018	61.00	0.00	30,015.89 (pp30) [AutoProv]1380 Provizija UPP 19.04.2018.	38
20.04.2018	50.00	0.00	29,954.89 (pp30) gorivo na karticu 7000000000011620	39
20.04.2018	82.76	0.00	29,904.89 (pp30) gorivo na karticu 7000000000011619	39
20.04.2018	0.00	0.00	29,822.13 (pp30) Promet usluga	39
20.04.2018	0.60	351.00	30,173.13 (pp30) POVRACAJ POGRESNO UPLAC. SREDSTAVA	39
		0.00	30,172.53 (pp30) [AutoProv]1381 Provizija UPP 20.04.2018.	39
<b>ZA PERIOD:</b>	24,810.20	25,111.76	Promet: 301.56 za period	
<b>UKUPNO :</b>	108,961.12	139,133.65	30,172.53	