

## Kartica racuna u platnom prometu

26.12.2022 - 30.12.2022

535-0000000011104-38

80366 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav PLAV

REDOVAN PROMET ( 234610 )

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	122,007.69	124,140.70	2,133.01 (pp30) PRETHODNI PROMET	
26.12.2022	40.00	0.00	2,093.01 (pp30) ZA GORIVO	101
26.12.2022	0.00	427.68	2,520.69 (pp30) 001UPRAVNI ODBORI CSR PLAV ZA XI	101
26.12.2022	0.15	0.00	2,520.54 (pp30) [AutoProv]2810 Provizija UPP	101
27.12.2022	0.00	2,418.72	4,939.26 (pp30) 001MATERIJALNI TROKOVI 12/2022	102
28.12.2022	4.20	0.00	4,935.06 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	3.67	0.00	4,931.39 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	100.77	0.00	4,830.62 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	18.00	0.00	4,812.62 (pp30) DNEVNICA ZA PUT	103
28.12.2022	18.00	0.00	4,794.62 (pp30) DNEVNICA	103
28.12.2022	18.00	0.00	4,776.62 (pp30) DNINICA	103
28.12.2022	18.00	0.00	4,758.62 (pp30) DNEVNICA	103
28.12.2022	114.93	0.00	4,643.69 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	121.00	0.00	4,522.69 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	145.20	0.00	4,377.49 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	121.00	0.00	4,256.49 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	145.20	0.00	4,111.29 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	145.20	0.00	3,966.09 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	121.00	0.00	3,845.09 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	121.00	0.00	3,724.09 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	18.00	0.00	3,706.09 (pp30) DNEVNICA ZA PUT	103
28.12.2022	9.20	0.00	3,696.89 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	73.88	0.00	3,623.01 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	18.00	0.00	3,605.01 (pp30) DNEVNICA ZA PUT	103
28.12.2022	145.20	0.00	3,459.81 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	145.20	0.00	3,314.61 (pp30) Promet usluga	103
28.12.2022	36.00	0.00	3,278.61 (pp30) DNEVNICA ZA SL PUT	103
28.12.2022	50.00	0.00	3,228.61 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	50.00	0.00	3,178.61 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	35.00	0.00	3,143.61 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	43.84	0.00	3,099.77 (pp30) DOPRINOSI	103
28.12.2022	43.84	0.00	3,055.93 (pp30) DOPRINOSI	103
28.12.2022	35.00	0.00	3,020.93 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	50.00	0.00	2,970.93 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	50.00	0.00	2,920.93 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	18.00	0.00	2,902.93 (pp30) DNEVNICA	103
28.12.2022	18.00	0.00	2,884.93 (pp30) DNEVNICA	103
28.12.2022	18.00	0.00	2,866.93 (pp30) DNEVNICA	103
28.12.2022	18.00	0.00	2,848.93 (pp30) DNEVNICA	103
28.12.2022	70.00	0.00	2,778.93 (pp30) Naknade	103
28.12.2022	9.00	0.00	2,769.93 (pp30) [AutoProv]2812 Provizija UPP	104
29.12.2022	0.00	18.00	2,787.93 (pp10) povracaj pogresnih uplacenih sredstava	

**Kartica racuna u platnom prometu**

26.12.2022 - 30.12.2022

535-0000000011104-38

80366 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav PLAV

REDOVAN PROMET ( 234610 )

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
30.12.2022	4.00	0.00	2,783.93 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija za nove	105
30.12.2022	5.00	0.00	2,778.93 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija za korisnike	105
ZA PERIOD:	2,218.48	2,864.40	Promet: 645.92 za period	
UKUPNO :	124,226.17	127,005.10	2,778.93	