

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 12

**Naziv:** CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA  
OPSTINE BAR I  
**Matični broj:** 02040743  
**PIB:** 02040743  
**Račun:** 535-18195-08

**Izvod broj:** 12  
**Datum:** 18.02.2023  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 17.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.126,15	0,00	81.174,44	85.300,59	0 / 9	9	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	72.241,87	0	001POR.ODSU.I REF.NAKNA.ZAR ZA RAD P41601-Min rada i soc [1300010019491]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435623 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	4.190,00	0	001PR.USL.U DNEVNI BOR.ZA DJECU I ML41601-Min rada i soc [1300010019489]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435621 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	1.787,98	0	001TR.IZDR.STIC.VAN CG-CSR BAR 1/2341601-Min rada i soc [1300010019496]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435628 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	1.017,49	0	001REFUN.POGREBNIH TROKOVA 01/202341601-Min rada i soc [1300010019488]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435620 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	954,37	0	001DOP.PEN.INV.OSI PO ODLUCI USTAVNO41601-Min rada i soc [1300010019493]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435625 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	350,00	0	001TR.SMJ.U SKL. SOS TEL.- CSR BAR 1/41601-Min rada i soc [1300010019495]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435627 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	319,40	0	001BORAVAK DJECE RE POPULACIJE U PRE41601-Min rada i soc [1300010019490]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435622 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	163,33	0	001TR.SMJ.ZA ZENE I ZRT.U SIG.KUCA41601-Min rada i soc [1300010019494]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435626 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	150,00	0	001TR.IZDRZ.STICEN.U KAKARICKA GORA41601-Min rada i soc [1300010019492]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040435624 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.174,44</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					