

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 21

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

**Izvod broj:** 21  
**Datum:** 18.03.2023  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 17.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.240,15	0,00	49.494,33	52.734,48	0 / 10	10	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 2023.03.17	0,00 0.00	40.255,83	0	001PORODILJSKO ODSUSTVO I REFUND.02/41601-Min rada i soc [1300010046795]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662232 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	3.500,00	0	001PR.USL.U DN.BOR.ZA DJ.I ML. SA SM41601-Min rada i soc [1300010046797]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662234 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	1.751,62	0	001TR.IZDR.STIC.VAN CG-CSR BAR 2/2341601-Min rada i soc [1300010046796]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662233 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	1.214,29	0	001DOP.PENZ.INVA OSI PO ODLUCI USTAV41601-Min rada i soc [1300010046790]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662227 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	812,61	0	001POGREBNI TROKOVI CZSR BAR41601-Min rada i soc [1300010046788]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662225 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	702,98	0	001TR.STIC.PRUZ.USL.-PERUTA IVANOVIC41601-Min rada i soc [1300010046793]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662230 (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 2023.03.17	0,00 0.00	700,00	0	001TR.SMJ.ZA ZENE I DJECU ZRT.NAS.-C41601-Min rada i soc [1300010046792]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662229 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	350,00	0	001TR.USL.SM.U SKL. SOS TEL -CSR BAR41601-Min rada i soc [1300010046794]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662231 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	150,00	0	001TR.STIC.U KAKARICKA GORA- CSR BAR41601-Min rada i soc [1300010046791]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662228 (2)
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	57,00	0	001BORAVAK DJECE POSEBN.PO I RE POPU41601-Min rada i soc [1300010046789]	(41) 601A0403-11081240 ( )	87000040662226 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.494,33</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					