

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 29

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

**Izvod broj:** 29  
**Datum:** 14.04.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 13.04.2023

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 2.722,90         | 0,00   | 71.247,45 | 73.970,35   | 0 / 7                           | 7                     | 0                       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun   | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                   | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja  | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|---|--|----------------------|-----------|-------|---|--|--------------------------|
| 1  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 67.100,61 | 0     | 001PORODILJSKA ODUSTVA I<br>NAKNADE ZA41601-Min rada i soc<br>[1300010069475]   | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877623<br>(2)    |
| 2  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 1.764,15  | 0     | 001TR.IZDR.STIC.VAN CG-CSR<br>BAR 3/2341601-Min rada i soc<br>[1300010069476]   | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877624<br>(2)    |
| 3  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 954,37    | 0     | 001DOPRI.ZA PENZ I INV ODLUKA<br>SUDA C41601-Min rada i soc<br>[1300010069474]  | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877622<br>(2)    |
| 4  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 700,00    | 0     | 001TR.SMJ.ZA ZENE I DJ.-<br>SIGURNA KUCA41601-Min rada i soc<br>[1300010069473] | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877621<br>(2)    |
| 5  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 275,00    | 0     | 001TR.IZDR.STIC.U JU KAKARICKA<br>GORA-41601-Min rada i soc<br>[1300010069471]  | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877619<br>(2)    |
| 6  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 228,00    | 0     | 001BORAVAK DJECE SA<br>POSEBNIM POTREB.41601-Min rada<br>i soc [1300010069472]  | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877620<br>(2)    |

| RB              | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun   | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                   | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje        | Šifra | Svrha plaćanja   | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|-----------------|---|--|----------------------|------------------|-------|--|--|--------------------------|
| 7               | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dtagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni racun<br>državnog trezora<br>2023.04.13 | 0,00<br>0.00         | 225,32           | 0     | 001TR.REF.STIC.PR.USL.-PERUTA<br>IVANOV41601-Min rada i soc<br>[1300010069477] | (41) 601A0403-11081240<br>( )                    | 87000040877625<br>(2)    |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>71.247,45</b> |       |  |  |                          |
| <b>Naknada:</b> |   |  | <b>0,00</b>          |                  |       |  |  |                          |