

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 50

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

Izvod broj: 50
Datum: 16.06.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 15.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.024,52	0,00	54.037,11	57.061,63	0 / 11	11	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 2023.06.15	0,00 0.00	39.219,04	0	001REF NAKAD.ZAR ZA PORODILJSKO 05/241601-Min rada i soc [1300010117406]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357588 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	4.250,00	0	001TR.PR.USL.U DN.BOR.ZA DJ.I ML.SA41601-Min rada i soc [1300010117414]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357596 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	3.251,15	0	001MATERIJALNI TROSKOVI CZSR BAR 05/41601-Min rada i soc [1300010117404]	(41) 601A0504-11081240 ()	87000041357586 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	1.803,36	0	001TR.IZD.STIC.VAN CG-CZSR BAR 05/2341601-Min rada i soc [1300010117409]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357591 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	1.680,00	0	001SRED.TROS.SA POS.POTREBAMA RE POP41601- Min rada i soc [1300010117407]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357589 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	979,99	0	001TR.SMJ.U SKL.SIG.ZENSKA KUCA-CSR41601-Min rada i soc [1300010117412]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357594 (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 2023.06.15	0,00 0.00	954,37	0	001DOP.PENZ I INV KOR.UPRAVNI SUD CG41601-Min rada i soc [1300010117408]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357590 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	600,00	0	001TR.IZD.STIC.U RC DR PERUTA IVANOV41601-Min rada i soc [1300010117410]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357592 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	534,20	0	001REFUN.POGREBNIH TROSKOVA 05/202341601-Min rada i soc [1300010117405]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357587 (2)
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	415,00	0	001TR.IZD.STIC.U JU KAKAR.GORA- CZSR41601-Min rada i soc [1300010117413]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357595 (2)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.15	0,00 0.00	350,00	0	001TR.USL.SMJ.U SKL.SOS TEL- CSR BAR41601-Min rada i soc [1300010117411]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041357593 (2)
UKUPNO:			0,00	54.037,11				
Naknada:			0,00					