

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 78

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

Izvod broj: 78
Datum: 16.08.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 15.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
746,10	0,00	150.293,57	151.039,67	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 2024.08.15	0,00 0.00	139.600,77	0	001REF.NAKNADA PO OSN.PORODILJ I NAK41601- Ministarstvo rada [1300010178785]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834152 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	6.250,00	0	001PRUZ.USLU.JU DNEVNI BORAV. ZA DJE41601-Ministarstvo rada [1300010178782]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834149 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	1.755,60	0	001IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CG 07/241601-Ministarstvo rada [1300010178783]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834150 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	1.186,56	0	001REF.POGREBNIH TROS 07/202441601-Ministarstvo rada i soci [1300010178779]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834146 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	700,00	0	001USL.SMJESTA. SKLONISTE SOS TELEFO41601-Ministarstvo rada [1300010178780]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834147 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	322,34	0	001DOP.ZA PENZ OSI PO ODLUCI USTAVNO41601-Ministarstvo rada [1300010178784]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834151 (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 2024.08.15	0,00 0.00	300,00	0	001IZDRZAVANJE STIC.U JU SMJ.ZA REHA41601-Ministarstvo rada [1300010178781]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834148 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	120,00	0	001TROS.STIC.PRUZ USL.RESURNI CENTAR41601- Ministarstvo rada [1300010178777]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834144 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.15	0,00 0.00	58,30	0	001TROS.SMJES ZA ZENE I DJECU SRTVE41601-Ministarstvo rada i [1300010178778]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	87000044834145 (2)
UKUPNO:			0,00	150.293,57				
Naknada:			0,00					