

Kartica racuna u platnom prometu

19.02.2018 - 26.02.2018

535-0000000016354-02

142730 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO

MOJKOVAC

MALISE DAMJANOVIĆA BB

REDOVAN PROMET (232610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	21,707.47	72,748.48	51,041.01 PRETHODNI PROMET	
19.02.2018	288.00	0.00	50,753.01 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	450.00	0.00	50,303.01 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	395.00	0.00	49,908.01 (pp30) refundacija 11/2017	16
19.02.2018	1,118.00	0.00	48,790.01 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	1,152.00	0.00	47,638.01 (pp30) refundacija 5-08//2017	16
19.02.2018	289.00	0.00	47,349.01 (pp30) refundacija 11/2017	16
19.02.2018	6,338.93	0.00	41,010.08 (pp30) porodicni smjestaj 01/2018	16
19.02.2018	404.00	0.00	40,606.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	227.00	0.00	40,379.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	421.00	0.00	39,958.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	176.00	0.00	39,782.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	369.00	0.00	39,413.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	289.00	0.00	39,124.08 (pp30) refundacija 08/2017	16
19.02.2018	643.00	0.00	38,481.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	878.00	0.00	37,603.08 (pp30) refundacija 8-9-10/13	16
19.02.2018	640.00	0.00	36,963.08 (pp30) participacija korisnika mop 01/2018	16
19.02.2018	294.00	0.00	36,669.08 (pp30) refundacija 12/2017	16
19.02.2018	433.00	0.00	36,236.08 (pp30) refundacija 11/2017	16
19.02.2018	255.00	0.00	35,981.08 (pp30) participacija korisnika mop za 01/2018	16
19.02.2018	16.00	0.00	35,965.08 (pp30) [AutoProv]1329 Provizija UPP 19.02.2018.	16
20.02.2018	51.37	0.00	35,913.71 (pp30) Promet usluga	17
20.02.2018	7,685.74	0.00	28,227.97 (pp30) uplata doprinosa za usnz 01/2018	17
20.02.2018	82.76	0.00	28,145.21 (pp30) Promet usluga	17
20.02.2018	619.67	0.00	27,525.54 (pp30) Promet usluga	17
20.02.2018	0.00	174.00	27,699.54 (pp30) 001br. nado po osn. clanstva u upr.41601-	17
20.02.2018	11.66	0.00	27,687.88 (pp30) [AutoProv]1330 Provizija UPP 20.02.2018.	17
23.02.2018	200.00	0.00	27,487.88 (pp40) mat troskovi	18
23.02.2018	1.99	0.00	27,485.89 (pp30) prirez na porez cl upr odb za 02/2018	18
23.02.2018	70.00	0.00	27,415.89 (pp30) uplata za upravni odbor 02/2018	18
23.02.2018	50.21	0.00	27,365.68 (pp30) porez i doprinosi clan upr odb 02/2018	18
23.02.2018	50.00	0.00	27,315.68 (pp30) uplata za upravni odbor 02/2018	18
23.02.2018	0.00	450.00	27,765.68 (pp30) 001ostali transveri pojedincima za41601-M	18
23.02.2018	1.45	0.00	27,764.23 (pp30) [AutoProv]1333 Provizija UPP 23.02.2018.	18
ZA PERIOD 19.02.2018 - 26.02.2018 Promet: 23,276.78 za period				
UKUPNO: 21,707.47 72,748.48 27,764.23				