

Kartica racuna u platnom prometu

22.05.2023 - 29.05.2023

535-000000011104-38

80366

J U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav

PLAV

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Prijiv	Stanje Opis	Izvod
	40,184.44	52,259.61	12,075.17 (pp30) PRETHODNI PROMET	
24 05 2023	1,727.50	0.00	10,347.67 (pp30) PO RACUNU	48
24 05.2023	2,993.51	0 00	7,354 16 (pp30) PO RACUNU	48
24.05 2023	556 84	0.00	6,797 32 (pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	48
24.05.2023	1,310 75	0 00	5,486.57 (pp30) REFUNDacija por bolovanja II III IV 23	48
24.05.2023	300.00	0.00	5,186.57 (pp30) Promet robe	48
24 05.2023	2,238.78	0.00	2,947 79 (pp30) NaknadeREFUNDACIJA NAKNADE ZA	48
24 05 2023	137 39	0 00	2,810.40 (pp30) Porez na dohodak fiziekih lica NZ	48
24 05.2023	398.40	0 00	2,412.00 (pp30) REFUNDACIJA POR BOLOVANJA	48
24 05.2023	345 26	0 00	2,066 74 (pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	48
24.05 2023	15 10	0.00	2,051 64 (pp30) [AutoProv]2932 Provizija UPP	48
25.05 2023	0 00	108.00	2,159 64 (pp30) 001PR.SRED.ZA ISPL.JUBILARNE NAGR.-	49
26 05 2023	50 00	0 00	2,109 64 (pp30) Promet usluga	50
26.05.2023	0.00	810.00	2,919.64 (pp30) 001REMZIJA CIRIKOVIC-	50
26 05 2023	0.20	0 00	2,919.44 (pp30) [AutoProv]2934 Provizija UPP	50
ZA PERIOD	10,073.73	918.00	Promet: -9,155.73 za period	
UKUPNO	50,258.17	53,177.61	2,919.44	