

Ustanova: CZSR Pljevlja

Ulica: Vuka Karadžića 42

Grad: Pljevlja

PIB: 02049562

Žiro račun: 530-27316-30 #Devizni račun: 0050100004477

Za vremenski period: 26.08.2024 - 31.08.2024

## IZVJEŠTAJ ZA KONTA

rb	Datum knjiženja	Tip dokumenta	Partner	Konto	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potrazuje	Ukupno konto saldo	Sopstveni izdatak izvodi	Sopstveni izdatak blagajne
1	31.08.2024	Blagajna	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK	112311-Glavna blagajna	50.00	0.00	50.00		
2	31.08.2024	Blagajna	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK	112311-Glavna blagajna	50.00	0.00	100.00		
3	31.08.2024	Blagajna	Jugopetrol A.D.	112311-Glavna blagajna	0.00	50.00	50.00		
4	31.08.2024	Blagajna	Jugopetrol A.D.	112311-Glavna blagajna	0.00	50.00	0.00		
					100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Ustanova: CZSR Pljevlja

Ulica: Vuka Karadžića 42

Grad: Pljevlja

PIB: 02049562

Žiro račun: 530-27316-30 #Devizni račun: 0050100004477

Tip dokumenta: Blagajna

Datum: 31.08.2024

**NALOG BLAGAJNA/GLAVNA BLAGAJNA/31.08.2024**

rb	id	Datum knjiženja	Partner	Blagajna	Konto	Opis	Ukupno konto duguje	Ukupno konto potrazuje
1	403024	31.08.2024	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK	Glavna blagajna	112311-Glavna blagajna	Donacija Stoje Čabarkapa za troškove goriva	50.00	0.00
2	403086	31.08.2024	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK	Glavna blagajna	112311-Glavna blagajna	Donacija Crveni krst	50.00	0.00
3	405658	31.08.2024	Jugopetrol A.D.	Glavna blagajna	112311-Glavna blagajna	Isplata iz donacijskih sredstava Odluka br: 01-128/24-2653/1	0.00	50.00
4	405656	31.08.2024	Jugopetrol A.D.	Glavna blagajna	112311-Glavna blagajna	Isplata iz donacijskih sredstava Odluka br: 01-128/24-2680/1	0.00	50.00
5	405657	31.08.2024	Jugopetrol A.D.	Glavna blagajna	213511-Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Isplata iz donacijskih sredstava Odluka br: 01-128/24-2653/1	50.00	0.00
6	405655	31.08.2024	Jugopetrol A.D.	Glavna blagajna	213511-Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Isplata iz donacijskih sredstava Odluka br: 01-128/24-2680/1	50.00	0.00
7	403023	31.08.2024	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK	Glavna blagajna	741111-Tekuće donacije	Donacija Stoje Čabarkapa za troškove goriva	0.00	50.00
8	403085	31.08.2024	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK	Glavna blagajna	741111-Tekuće donacije	Donacija Crveni krst	0.00	50.00
							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>