

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 060001 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 00268 | 01 | 4316000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja | R. S. | 535-040020036915-34 | POMOC | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 00269 | 01 | 4316000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja | K. D. | 530-0500100070114-37 | POMOC | 180,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 00270 | 01 | 4316000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja | Rebracommerce H-Nov | 510-2358-47 | RN.291-J. M. | 50,17 € | 0,00 € |

330,17 €

0,00 €

SALDO:

330,17 €

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 060001 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 00264 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | K. M. | 535-210030000349-25 | 03/21-ZAKUP | 120,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 00265 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 8,07 € | 0,00 € |
| 060001 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 00266 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ, | 1,05 € | 0,00 € |
| 060001 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 00284 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | K. I. | 530-0501100002816-69 | 03/21ZAKUP | 140,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 00286 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 1,22 € | 0,00 € |
| 060001 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 00289 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | B. B. | 510-1182596-27 | 02,03/2021 zakup | 140,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 00290 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 9,41 € | 0,00 € |
| 060001 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 00291 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 1,22 € | 0,00 € |

420,97 €
0,00 €
SALDO:
420,97 €
Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za poklone za novorođenu djecu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 060001 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 00275 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | DZ. V. | 565-0100100009239-48 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 00276 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | M. S. I M. B. | 510-2601994215036-68 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 00282 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | I. B. -BIJELA | 510-2406986230037-47 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 00283 | 01 | 4316000006 | Izdaci za poklone za novorođenu djecu | DJ. K. | 510-1501987381518-31 | prenos sredstava | 100,00 € | 0,00 € |

400,00 €
0,00 €
SALDO:
400,00 €

| |
|------------|
| 1.151,14 € |
|------------|

| |
|--------|
| 0,00 € |
|--------|

| |
|---------------|
| TOTAL: |
|---------------|

| |
|-------------------|
| 1.151,14 € |
|-------------------|