

NALOC	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVF	STC	SIFDOB	PODBI	VALUTA	OPNAL
23080	21.3.2023	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	2,16	0,00	414411	008	R	400001	001		21.3.2023 IZVODI
23080	21.3.2023	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	74,28	0,00	413362	001	R	400213	004		21.3.2023 TROSKOVI
23080	21.3.2023	NAKNADA CLANU SAVJETA	190,25	0,00	41275	003	R	400001	004		21.3.2023 TROSKOVI
23080	21.3.2023	AUTORSKI UGOVOR	83,08	0,00	4191	001	R	400214	003		21.3.2023 HONORARI
23082	23.3.2023	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	6,70	0,00	414411	023	R	400001	001		23.3.2023 IZVODI
23082	23.3.2023	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	169,40	0,00	413362	001	R	400213	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	POSTANSKE USLUGE ZA 02/23	9,10	0,00	41433	003	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	RACUN ZA VODU ZA 02/23	113,86	0,00	41963	005	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA OBJEKATA CENTRA ZA 02/23	84,70	0,00	41534	007	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	USLUGA FIZICKOG OBEZBJEDJENJA OBJEKATA CENTRA ZA 02/23	101,64	0,00	41498	009	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/23	125,32	0,00	41961	011	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	TEKUCE ODRZAVANJE GALERIJE CENTAR ZA 02/23	229,90	0,00	4152	013	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	GORIVO ZA SLUZHENE POTREBE-DIZEL ZA 02/23	299,71	0,00	41351	015	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	GORIVO ZA SLUZHENE POTREBE-BENZIN ZA 02/23	115,00	0,00	41352	016	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	MOBILNA TELEFONIJA ZA 02/23	10,00	0,00	414312	018	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	IZRADA PARKING KARTICA	54,45	0,00	4199	020	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/23	125,32	0,00	41962	022	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	MOBILNA TELEFONIJA ZA 02/23	21,45	0,00	414312	024	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	MOBILNA TELEFONIJA ZA 02/23	13,39	0,00	414312	026	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	MOBILNA TELEFONIJA ZA 02/23	10,00	0,00	414312	028	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	KANCELARIJSKI MATERIJAL	14,65	0,00	41311	030	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	MOBILNA TELEFONIJA ZA 02/23 DOPRINOS ZBOG NEZAPOSJAVANJA LICA SA	10,00	0,00	414312	032	R	400001	004		23.3.2023 TROSKOVI
23082	23.3.2023	INVALIDITETOM ZA 02/23	176,60	0,00	41145	001	R		006		23.3.2023 PLATE
23082	23.3.2023	AUTORSKI UGOVOR	94,62	0,00	4191	001	R	400214	003		23.3.2023 HONORARI
23083	24.3.2023	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,14	0,00	414411	003	R	400001	001		24.3.2023 IZVODI
23083	24.3.2023	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	1,56	0,00	413362	001	R	400213	004		24.3.2023 TROSKOVI

**2.137,28**