

INLUK DATUMI	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKON	STA	S	SIFDOB	POE	VALUTA	OPNAL	
22248	5.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	9,50	0,00	414411	002	R	400001	001	5.9.2022	IZVODI
22249	6.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	17,42	0,00	414411	029	R	400001	001	6.9.2022	IZVODI
22249	6.9.2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	2888,24	0,00	41271	001	R	401004	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	OSIGURANJE ZAPOSLENIH ZA 09/22	52,50	0,00	41941	003	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	OSIGURANJE ZAPOSLENIH ZA 09/22	74,34	0,00	41941	005	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE	255,85	0,00	413362	007	R	400189	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	RAZNI MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE	87,12	0,00	413361	009	R	400189	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 08/22	30,49	0,00	414312	011	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 08/22	19,99	0,00	414312	013	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA OBJEKATA CENTRA ZA 08/22	84,70	0,00	41534	015	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	DNEVNE NOVINE ZA PR CENTRA	23,10	0,00	413352	017	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	POSTANSKE USLUGE ZA 08/22	7,30	0,00	41433	019	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	ISPORUKA STRUJE ZA PROJEKAT CENTRA	362,21	0,00	41341	021	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	FOTOGRAFSKE USLUGE ZA KATALOG CENTRA	484,00	0,00	41495	023	R	400195	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 08/22	125,32	0,00	41961	025	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	USLUGA FIZICKOG OBEZBJEDJENJA OBJEKATA CENTRA ZA 08/22	304,92	0,00	41498	027	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	URAMLJIVANJE SLIKA ZA IZLOZBU CENTRA	90,00	0,00	41497	029	R	400187	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 08/22	10,00	0,00	414312	031	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 08/22	10,00	0,00	414312	033	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	PICE I NAPICI ZA BIFE CENTRA	151,51	0,00	413372	035	R	400001	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	79,76	0,00	413364	037	R	400196	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	48,31	0,00	413364	039	R	400198	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	DOPRINOS ZBOG NEZAPOSJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM	793,00	0,00	41145	001	R		006	6.9.2022	PLATE
22249	6.9.2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	1059,96	0,00	414921	040	R	400195	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	111,56	0,00	414924	041	R	400195	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	1059,96	0,00	414921	043	R	400194	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	117,61	0,00	414924	044	R	400194	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	1059,96	0,00	414921	046	R	400189	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	330,33	0,00	414921	048	R	400111	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	18,15	0,00	414924	049	R	400111	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	330,33	0,00	414921	051	R	400197	004	6.9.2022	TROSKOVI
22249	6.9.2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	24,68	0,00	414924	052	R	400197	004	6.9.2022	TROSKOVI
22250	7.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,38	0,00	414411	012	R	400001	001	7.9.2022	IZVODI
22250	7.9.2022	AUTORSKI UGOVOR ZA IZLOZBU CENTRA	189,53	0,00	4191	001	R	401004	003	7.9.2022	HONORARI
22250	7.9.2022	AUTORSKI UGOVOR ZA IZLOZBU CENTRA	113,49	0,00	4191	003	R	400001	003	7.9.2022	HONORARI
22250	7.9.2022	UGOVOR O DJELU	34,05	0,00	4191	005	R	400196	003	7.9.2022	HONORARI
22250	7.9.2022	KANCELARIJSKI MATERIJAL	76,04	0,00	41311	001	R	400001	004	7.9.2022	TROSKOVI
22251	8.9.2022	SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENE	18,00	0,00	414111	001	R	400001	002	8.9.2022	BLAGAJNA
22252	9.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	15,00	0,00	414412	002	R	401004	010	9.9.2022	DEVIZNI IZVODI
22253	10.9.2022	SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENIH	91,63	0,00	414122	001	R	400086	013	10.9.2022	KARTICE

10.663,24