

NALC DATUMN OPIS		DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STA	SIFDO	POI	VALUTA	OPNAL	
22213	8/1/2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,50	0,00	414411	046	R 400001	001	8/1/2022	IZVODI
22213	8/1/2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,20	0,00	414411	047	R 400001	001	8/1/2022	IZVODI
22213	8/1/2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,30	0,00	414411	048	R 400001	001	8/1/2022	IZVODI
22213	8/1/2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	36,34	0,00	414411	058	R 400001	001	8/1/2022	IZVODI
22213	8/1/2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	10,00	0,00	414412	003	R 401004	010	8/1/2022	DEVIZNI IZVODI
22213	8/1/2022	AUTORSKI UGOVOR	567,46	0,00	4191	001	R 401004	003	8/1/2022	HONORARI
22213	8/1/2022	NETO ZARADA ZA JUL	18471,48	0,00	4111	001	R	006	8/1/2022	PLATE
22213	8/1/2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	2887,51	0,00	41271	001	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	2888,23	0,00	41271	003	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	OSIGURANJE ZAPOSLENIH ZA 08/22	52,50	0,00	41941	005	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	OSIGURANJE ZAPOSLENIH ZA 08/22	74,34	0,00	41941	007	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	GALONI VODE ZA PICE	26,02	0,00	413371	009	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	GALONI VODE ZA PICE	15,61	0,00	413371	011	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	PREVOZ SARADNIKA NA PROJEKTU CENTRA	383,07	0,00	414961	013	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	PREVOZ SARADNIKA NA PROJEKTU CENTRA	427,14	0,00	414961	015	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	UGOVOR O DJELU	202,74	0,00	4191	004	R 400001	003	8/1/2022	HONORARI
22213	8/1/2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	652,55	0,00	413362	019	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	13,07	0,00	413362	021	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	RAZNI MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	67,76	0,00	413361	023	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	42,11	0,00	413362	025	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	203,28	0,00	413362	027	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	RAZNI MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	127,78	0,00	413361	029	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	95,11	0,00	413362	031	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	RAZNI MATERIJAL ZA PAVILJON CG NA VENECIJANSKOM BIJENALU	81,68	0,00	413361	033	R 401004	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	USLUGA FIZICKOG OBEZBJEDJENJA OBJEKATA CENTRA	203,28	0,00	41498	035	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	FOTOGRAFSKE USLUGE ZA KATALOG CENTRA	484,00	0,00	41495	037	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	CASE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	107,50	0,00	413364	039	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	PICE I NAPICI ZA BIFE CENTRA	208,80	0,00	413372	041	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	340,11	0,00	413364	043	R 400193	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	113,45	0,00	413364	045	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	324,52	0,00	413364	047	R 400193	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	PICE I NAPICI ZA BIFE CENTRA	35,94	0,00	413372	048	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	106,96	0,00	413364	050	R 400001	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	410,19	0,00	414921	052	R 400192	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	118,22	0,00	414924	053	R 400192	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	STAMPANI KATALOG ZA IZLOZBU CENTRA	410,19	0,00	414921	055	R 400191	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	18,15	0,00	414924	056	R 400191	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	91,23	0,00	414924	057	R 400189	004	8/1/2022	TROSKOVI
22213	8/1/2022	STAMPANI PROPRATNI MATERIJAL ZA IZLOZBU CENTRA	123,66	0,00	414924	059	R 400187	004	8/1/2022	TROSKOVI
22215	8/3/2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00	0,00	414412	001	R 401004	010	8/3/2022	DEVIZNI IZVODI

30.430,98