

NALOG	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKON	STA	S	SIFDOB	POC	VALUTA	OPNAL	
22178	27.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,38		0,00	414411	013	R	400001	001	27.6.2022	IZVODI
22178	27.6.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 05/22	10,00		0,00	414312	001	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 05/22	10,00		0,00	414312	003	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 05/22	10,00		0,00	414312	005	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	DNEVNE NOVINE	20,30		0,00	413352	007	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	DNEVNE NOVINE	21,00		0,00	413352	009	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	DNEVNE NOVINE	21,00		0,00	413352	011	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	DNEVNE NOVINE	21,00		0,00	413352	013	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	GORIVO ZA SLUŽBENE POTREBE ZA 05/22	150,00		0,00	41351	015	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	GORIVO ZA SLUŽBENE POTREBE ZA 05/22	159,47		0,00	41352	016	R	400001	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	URAMLJIVANJE SLIKA ZA IZLOŽBU CENTRA	200,00		0,00	41497	018	R	400192	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	SMJEŠTAJ SARADNIKA NA PROJEKTU CENTRA	326,70		0,00	414962	020	R	400187	004	27.6.2022	TROSKOVI
22178	27.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	3,00		0,00	414412	001	R	401004	010	27.6.2022	DEVIZNI IZVODI
22179	28.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	18,79		0,00	414411	035	R	400001	001	28.6.2022	IZVODI
22179	28.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	20,81		0,00	413371	001	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	15,61		0,00	413371	003	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	10,41		0,00	413371	005	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	10,41		0,00	413371	007	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	10,41		0,00	413371	009	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	20,81		0,00	413371	011	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	100,00		0,00	41271	013	R	401004	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	200,00		0,00	41271	015	R	401004	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	200,00		0,00	41271	017	R	401004	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	100,00		0,00	41271	019	R	401004	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	FIKSNA TELEFONIJA ZA 05/22	161,96		0,00	414311	021	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/22	125,32		0,00	41962	023	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE CENTRA	54,45		0,00	413364	025	R	400183	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	PIĆE I NAPICI ZA BIFE CENTRA	48,40		0,00	413372	026	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE CENTRA	93,68		0,00	413364	028	R	400186	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE CENTRA	93,68		0,00	413364	029	R	400185	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	PIĆE I NAPICI ZA BIFE CENTRA	115,70		0,00	413372	031	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA CENTRA	16,00		0,00	41531	033	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DJELU	34,05		0,00	4191	006	R	400189	003	28.6.2022	HONORARI
22179	28.6.2022	RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA PERJANIČKI DOM	1624,79		0,00	4152	037	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ŠTAMPANI KATALOG ZA IZLOŽBU CENTRA	1059,96		0,00	414921	039	R	400185	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ŠTAMPANI OSTALI MATERIJAL ZA IZLOŽBU CENTRA	141,45		0,00	414924	040	R	400185	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ČAŠE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE CENTRA	43,00		0,00	413364	042	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	POŠTANSKE USLUGE ZA 05/22	3,80		0,00	41433	044	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	VODA ZA 05/22	74,28		0,00	41963	046	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/22	125,32		0,00	41961	048	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA CENTRA ZA 05/22	84,70		0,00	41534	050	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ŠTAMPANI KATALOG ZA IZLOŽBU CENTRA	410,19		0,00	414921	052	R	400190	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ŠTAMPANI OSTALI MATERIJAL ZA IZLOŽBU CENTRA	97,53		0,00	414924	053	R	400190	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	ČAŠE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE CENTRA	73,10		0,00	413364	055	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	STRUJA ZA 05/22	498,44		0,00	41341	057	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	FOTO USLUGE ZA KATALOG CENTRA	484,00		0,00	41495	059	R	400189	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	SERVIS KLIMA UREĐAJA U GALERIJU CENTAR	78,65		0,00	41535	061	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	DOKAPITALIZOVANJE VIDEO NADZORA CENTRA	538,45		0,00	44154	063	R	400001	004	28.6.2022	TROSKOVI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DJELU	800,00		0,00	4191	001	R	401004	003	28.6.2022	HONORARI
22179	28.6.2022	UGOVOR O DJELU	100,00		0,00	4191	003	R	401004	003	28.6.2022	HONORARI
22180	29.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,36		0,00	414411	003	R	400001	001	29.6.2022	IZVODI
22180	29.6.2022	UGOVOR O DOPUNSKOM RADU	100,00		0,00	41271	001	R	401004	004	29.6.2022	TROSKOVI
22180	29.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	10,00		0,00	414412	002	R	401004	010	29.6.2022	DEVIZNI IZVODI
22180	29.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	10,00		0,00	414412	003	R	401004	010	29.6.2022	DEVIZNI IZVODI
22181	30.6.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	4,68		0,00	414411	014	R	400001	001	30.6.2022	IZVODI
22181	30.6.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 05/22	10,00		0,00	414312	001	R	400001	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	GALONI VODE ZA PIĆE	20,81		0,00	413371	003	R	400001	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	ODRŽAVANJE KOMPJUTERA	24,20		0,00	41532	005	R	400001	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	ČAŠE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE CENTRA	43,00		0,00	413364	007	R	400001	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	DOPRINOSI IZ UGOVORA O DOPUNSKOM RADU	24,12		0,00	41271	009	R	401004	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	POREZ I DOPRINOSI IZ UGOVORA O DOPUNSKOM RADU	55,26		0,00	41271	011	R	401004	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	POREZ I DOPRINOSI IZ UGOVORA O DOPUNSKOM RADU	36,30		0,00	41271	013	R	401004	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	DOPRINOSI IZ UGOVORA O DOPUNSKOM RADU	24,12		0,00	41271	015	R	401004	004	30.6.2022	TROSKOVI
22181	30.6.2022	POREZ I DOPRINOSI IZ UGOVORA O DOPUNSKOM RADU	69,48		0,00	41271	017	R	401004	004	30.6.2022	TROSKOVI
22182	1.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	18,50		0,00	414412	003	R	400193	010	1.7.2022	DEVIZNI IZVODI
22182	1.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00		0,00	414412	004	R	401004	010	1.7.2022	DEVIZNI IZVODI
22182	1.7.2022	KONSULTANTSKE UGLUGE NA PROJEKTU	3700,00		0,00	41473	001	R	400193	004	1.7.2022	TROSKOVI
22182	1.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,20		0,00	414411	034	R	400001	001	1.7.2022	IZVODI
22182	1.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,30		0,00	414411	035	R	400001	001	1.7.2022	IZVODI
22182	1.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	42,48		0,00	414411	036	R	400001	001	1.7.2022	IZVODI
22182	1.7.2022	NETO ZARADA ZA JUN	27516,35		0,00	4111	001	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	POREZ IZ ZARADE ZA JUN	569,88		0,00	4112	002	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	DPRINOS ZA PIO IZ ZARADE ZA JUN	4985,72		0,00	41131	003	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	DPRINOSI ZA ZZZ IZ ZARADE ZA JUN	166,21		0,00	41132	004	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	DOPRINOS ZA PIO NA ZARADU ZA JUN	1828,11		0,00	41141	005	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	DOPRINOSI ZA ZZZ NA ZARADU ZA JUN	166,21		0,00	41142	006	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	DOPRINOSI ZA FOND RADA NA ZARADU ZA JUN	66,49		0,00	41143	007	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	PRIREZ POREZU NA ZARADU ZA JUN	85,47		0,00	4115	008	R		006	1.7.2022	PLATE
22182	1.7.2022	UGOVOR O DJELU	34,05		0,00	4191	006	R	400194	003	1.7.2022	HONORARI
22182	1.7.2022	UGOVOR O DJELU	202,74		0,00	4191	008	R	400001	003	1.7.2022	HONORARI