

NALOC	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVK/	STC	SIFDOB	PODBI	VALUTA	OPNAL	
24267	9/23/2024	DNEVNICE ZA SLUZBENO PUTOVANJE	18,00		0,00	414111	001	R	400001	008	9/23/2024	PUTNI NALOZI
24267	9/23/2024	DNEVNICE ZA SLUZBENO PUTOVANJE	18,00		0,00	414111	003	R	400237	008	9/23/2024	PUTNI NALOZI
24267	9/23/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	0,81		0,00	414411	006	R	400001	001	9/23/2024	IZVODI
24267	9/23/2024	AUTORSKI UGOVOR	31,20		0,00	4191	001	R	400001	003	9/23/2024	HONORARI
24267	9/23/2024	AUTORSKI UGOVOR	286,57		0,00	4191	002	R	400235	003	9/23/2024	HONORARI
24267	9/23/2024	AUTORSKI UGOVOR	31,78		0,00	4191	003	R	400199	003	9/23/2024	HONORARI
24267	9/23/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	5,00		0,00	414412	002	R	400001	010	9/23/2024	DEVIZNI IZVODI
24267	9/23/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	3,00		0,00	414412	003	R	401006	010	9/23/2024	DEVIZNI IZVODI
24268	9/24/2024	DNEVNICE ZA SLUZBENO PUTOVANJE	241,50		0,00	414121	001	R	401006	008	9/24/2024	PUTNI NALOZI
24268	9/24/2024	DNEVNICE ZA SLUZBENO PUTOVANJE	241,50		0,00	414121	003	R	401006	008	9/24/2024	PUTNI NALOZI
24268	9/24/2024	TROSKOVI NA SLUZBENOM PUTOVANJU	177,00		0,00	414126	004	R	401006	008	9/24/2024	PUTNI NALOZI
24268	9/24/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	5,04		0,00	414411	019	R	400001	001	9/24/2024	IZVODI
24268	9/24/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	25,00		0,00	414412	001	R	401006	010	9/24/2024	DEVIZNI IZVODI
24268	9/24/2024	RADNA UNIFORMA	359,96		0,00	41315	001	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	STRUJA ZA AVGUST MJESEC	1044,24		0,00	41341	003	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	PRETPLATA ZA AVGUST MJESEC ZA ODRZAVANJE SLUZBENIH E-MAIL ADRESA	39,25		0,00	41434	005	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	FIKSNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	195,03		0,00	414311	007	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	125,17		0,00	414312	008	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	10,00		0,00	414312	010	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	20,00		0,00	414312	012	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	20,00		0,00	414312	014	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	GORIVO ZA SLUZBENE POTREBE-AVGUST MJESEC	162,61		0,00	41351	016	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	GORIVO ZA SLUZBENE POTREBE-AVGUST MJESEC	108,01		0,00	41352	017	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	20,00		0,00	414312	019	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	20,00		0,00	414312	021	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	10,00		0,00	414312	023	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	10,00		0,00	414312	025	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	10,00		0,00	414312	027	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	20,00		0,00	414312	029	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24268	9/24/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA AVGUST MJESEC	20,00		0,00	414312	031	R	400001	004	9/24/2024	TROSKOVI
24270	9/26/2024	REPREZENTACIJA	103,00		0,00	414212	001	R	400001	013	9/26/2024	KARTICE
24271	9/27/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	1,17		0,00	414411	015	R	400001	001	9/27/2024	IZVODI
24271	9/27/2024	PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIH ZA AVGUST MJESEC	84,50		0,00	41941	001	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIH ZA AVGUST MJESEC	88,50		0,00	41941	003	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIH ZA SEPTEMBAR MJESEC	84,50		0,00	41941	005	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIH ZA SEPTEMBAR MJESEC	88,50		0,00	41941	007	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	RACUN ZA VODU-AVGUST MJESEC	52,41		0,00	41963	009	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA-AVGUST MJESEC	125,32		0,00	41962	011	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-AVGUST MJESEC	125,32		0,00	41961	013	R	400001	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA	181,50		0,00	41451	015	R	400237	004	9/27/2024	TROSKOVI
24271	9/27/2024	TROSKOVI NA SLUZBENOM PUTOVANJU	5,00		0,00	414126	001	R	400001	013	9/27/2024	KARTICE
24271	9/27/2024	TROSKOVI NA SLUZBENOM PUTOVANJU	0,99		0,00	414126	003	R	400001	013	9/27/2024	KARTICE
24271	9/27/2024	TROSKOVI NA SLUZBENOM PUTOVANJU	0,66		0,00	414126	005	R	400001	013	9/27/2024	KARTICE
24272	9/28/2024	TROSKOVI NA SLUZBENOM PUTOVANJU	85,21		0,00	414126	001	R	400001	013	9/28/2024	KARTICE

4.305,25