

NALOC	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVI	STC	SIFDOB	PODBI	VALUTA	OPNAL
24288	10/14/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	7,74	0,00	414411	029	R	400001	001	10/14/2024	IZVODI
24288	10/14/2024	RACUN ZA VODU ZA 09/24	52,41	0,00	41963	001	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA 09/24	125,32	0,00	41962	003	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 09/24	125,32	0,00	41961	005	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	GORIVO ZA SLUZBENE POTREBE- BENZIN 09/24	363,05	0,00	41352	007	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	GORIVO ZA SLUZBENE POTREBE-DIZEL 09/24	283,05	0,00	41351	008	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	STRUJA ZA 9/24	564,77	0,00	41341	010	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	20,00	0,00	414312	012	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	10,00	0,00	414312	014	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	10,00	0,00	414312	016	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	20,00	0,00	414312	018	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	131,86	0,00	414312	020	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	FIKSN TELEFONIJA ZA 09/24	193,27	0,00	414311	021	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	PRETPLATA ZA SLUZBENE MEJL ADRESE ZA 09/24	39,25	0,00	41434	023	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	10,00	0,00	414312	025	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	20,00	0,00	414312	027	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	20,00	0,00	414312	029	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	20,00	0,00	414312	031	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	51,50	0,00	414312	033	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	CIP ZA KATALOG IZLOZBE	20,00	0,00	414925	035	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	RATA ZA LIZING	593,06	0,00	44151	037	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	RATA ZA LIZING	515,68	0,00	44151	039	R	400001	004	10/14/2024	TROSKOVI
24288	10/14/2024	CASE ZA KOKTEL NA IZLOZBI	41,68	0,00	413366	041	R	400001	004	10/14/2024	HONORARI
24288	10/14/2024	UGOVOR O DJELU	34,04	0,00	4191	005	R	400235	003	10/14/2024	HONORARI
24288	10/14/2024	UGOVOR O DJELU	68,10	0,00	4191	006	R	400199	003	10/14/2024	HONORARI
24288	10/14/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	15,00	0,00	414412	003	R	400235	010	10/14/2024	DEVIZNI IZVODI
24288	10/14/2024	AUTORSKI HONORAR	3404,75	0,00	4191	008	R	400235	003	10/14/2024	HONORARI
24289	10/15/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	0,88	0,00	414411	005	R	400001	001	10/15/2024	IZVODI
24289	10/15/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	20,00	0,00	414312	001	R	400001	004	10/15/2024	TROSKOVI
24289	10/15/2024	RADNA UNIFORMA UNUTRASNJE SLUZBE ZASTITE	650,00	0,00	41315	003	R	400001	004	10/15/2024	TROSKOVI
24290	10/16/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	5,00	0,00	414412	001	R	400235	010	10/16/2024	DEVIZNI IZVODI
24291	10/17/2024	TAKSA ZA MUP-PLAN ZASTITE	100,00	0,00	4199	010	R	400001	001	10/17/2024	IZVODI
24291	10/17/2024	PROVIZIJA ZA BANKARSKE USLUGE	8,66	0,00	414411	025	R	400001	001	10/17/2024	IZVODI
24291	10/17/2024	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE	59,37	0,00	413362	001	R	400228	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE	47,25	0,00	413362	002	R	400228	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	ODRZAVANJE AUDIO -VIDEO OPREME	20,48	0,00	41537	005	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/24	10,00	0,00	414312	007	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA	1771,00	0,00	41451	009	R	400235	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA	48,40	0,00	41451	011	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-SPEDITERSKE USLUGE	41,30	0,00	41452	013	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-SPEDITERSKE USLUGE	41,30	0,00	41452	015	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-SPEDITERSKE USLUGE	41,30	0,00	41452	017	R	400199	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-CARINJENJE	133,10	0,00	41453	019	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-CARINJENJE	133,10	0,00	41453	021	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA	971,00	0,00	41451	023	R	400001	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-CARINJENJE	133,10	0,00	41453	025	R	400199	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-CARINJENJE	133,10	0,00	41453	027	R	400235	004	10/17/2024	TROSKOVI
24291	10/17/2024	TRANSPORT UMJETNICKIH RADOVA-SPEDITERSKE USLUGE	41,30	0,00	41452	029	R	400235	004	10/17/2024	TROSKOVI
24293	10/19/2024	REPREZENTACIJA	100,00	0,00	414212	001	R	400243	013	10/19/2024	KARTICE
24293	10/19/2024	REPREZENTACIJA	13,60	0,00	414212	003	R	400243	013	10/19/2024	KARTICE

11.283,09