

NALOC	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STA'S	SIFDOB	POC	VALUTA	OPNAL	
22199	18.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,42	0,00	414411	011	R	400001	001	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	STRUJA ZA 06/22	564,68	0,00	41341	010	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 06/22	10,00	0,00	414312	005	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 06/22	10,00	0,00	414312	007	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 06/22	20,28	0,00	414312	003	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 06/22	21,77	0,00	414312	006	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	KANCELARIJSKI MATERIJAL	34,21	0,00	41311	008	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	SREDSTVA HIGIJENE	281,08	0,00	41313	009	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	POSTANSKE USLUGE ZA 06/22	13,10	0,00	41433	004	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22199	18.7.2022	RADOVI NA TEKUCEM ODRZAVANJE OBJEKTA PERJANICKI DOM	90,75	0,00	4152	002	R	400001	004	18.7.2022	IZVODI
22200	19.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,72	0,00	414411	005	R	400001	001	19.7.2022	IZVODI
22200	19.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	2042,85	0,00	4191	001	R	400193	003	19.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	7,38	0,00	414411	012	R	400001	001	20.7.2022	IZVODI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	1929,36	0,00	4191	005	R	400193	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	ZAKUP OPREME ZA PROJEKAT	1815,00	0,00	41498	001	R	400193	004	20.7.2022	TROSKOVI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	40,40	0,00	4191	011	R	400197	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	54,02	0,00	4191	012	R	400111	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	110,43	0,00	4191	013	R	400196	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	13,50	0,00	4191	014	R	400189	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	88,47	0,00	4191	015	R	400194	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	63,50	0,00	4191	016	R	400192	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	69,23	0,00	4191	022	R	400195	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	43,13	0,00	4191	023	R	400198	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	UGOVOR O DJELU ZA PROGRAM CSUCG	87,39	0,00	4191	024	R	400199	003	20.7.2022	HONORARI
22201	20.7.2022	DNEVNICA ZA SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENE	110,60	0,00	414121	001	R	401004	002	20.7.2022	BLAGAJNA
22202	21.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,60	0,00	414411	003	R	400001	001	21.7.2022	IZVODI
22202	21.7.2022	DNEVNICA ZA SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	18,00	0,00	414111	001	R	400194	002	21.7.2022	BLAGAJNA
22203	22.7.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,36	0,00	414411	005	R	400001	001	22.7.2022	IZVODI
22203	22.7.2022	REPREZENTACIJA	36,40	0,00	414212	001	R	400187	013	22.7.2022	KARTICE
22203	22.7.2022	CIP ZA KATALOG	12,00	0,00	414925	001	R	400197	004	22.7.2022	TROSKOVI

7.596,63