

NALOC DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAV	STC	SIFDOB	PODE	VALUTA	OPNAL	
22304	31.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,32	0,00	414411	008	R	400001	001	31.10.2022	IZVODI
22304	31.10.2022	TELEKOMUNIKACIONA OPREMA	595,21	0,00	44154	001	R	400001	004	31.10.2022	TROSKOVI
22304	31.10.2022	TELEKOMUNIKACIONA OPREMA	595,21	0,00	44154	003	R	400001	004	31.10.2022	TROSKOVI
22304	31.10.2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA ODRZAVANJE OBJEKATA CENTRA	54,21	0,00	413362	005	R	400001	004	31.10.2022	TROSKOVI
22304	31.10.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	13,31	0,00	413361	007	R	400203	004	31.10.2022	TROSKOVI
22304	31.10.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	25,41	0,00	413361	009	R	400201	004	31.10.2022	TROSKOVI
22305	1.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,20	0,00	414411	021	R	400001	001	1.11.2022	IZVODI
22305	1.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,30	0,00	414411	022	R	400001	001	1.11.2022	IZVODI
22305	1.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,50	0,00	414411	023	R	400001	001	1.11.2022	IZVODI
22305	1.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	26,21	0,00	414411	024	R	400001	001	1.11.2022	IZVODI
22305	1.11.2022	NETO ZARADA ZA OKTOBAR	26633,61	0,00	4111	001	R		006	1.11.2022	PLATE
22307	3.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	9,50	0,00	414411	002	R	400001	001	3.11.2022	IZVODI
22307	3.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,37	0,00	414411	017	R	400001	001	3.11.2022	IZVODI
22307	3.11.2022	REGISTRACIJA SLUZBENOG VOZILA CENTRA	249,75	0,00	41942	001	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	REGISTRACIJA SLUZBENOG VOZILA CENTRA	341,15	0,00	41942	003	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	28,07	0,00	413362	005	R	400203	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	ELEKTRO MATERIJAL ZA ODRZAVANJE OBJEKATA CENTRA	58,81	0,00	413362	007	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	15,13	0,00	413361	009	R	400203	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	41,60	0,00	413361	011	R	400202	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	14,88	0,00	413361	013	R	400201	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	9,44	0,00	413361	015	R	400201	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 10/22	19,99	0,00	414312	017	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	TEKUCE ODRZAVANJE PROTIVPROVALNOG SISTEMA U OBJEKTU CENTRA	534,40	0,00	41534	019	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	GORIVO ZA SLUZBENE POTREBE- DIZEL	105,00	0,00	41351	021	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	GORIVO ZA SLUZBENE POTREBE- BENZIN	302,17	0,00	41352	022	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA OBJEKATA CENTRA ZA 10/22	84,70	0,00	41534	024	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	CASE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	39,70	0,00	413364	026	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22307	3.11.2022	CASE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	39,70	0,00	413364	028	R	400001	004	3.11.2022	TROSKOVI
22308	4.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	2,44	0,00	414411	010	R	400001	001	4.11.2022	IZVODI
22308	4.11.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 10/22	10,00	0,00	414312	001	R	400001	004	4.11.2022	TROSKOVI
22308	4.11.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 10/22	10,00	0,00	414312	003	R	400001	004	4.11.2022	TROSKOVI
22308	4.11.2022	DNEVNE NOVINE ZA PR CENTRA	23,10	0,00	413352	005	R	400001	004	4.11.2022	TROSKOVI
22308	4.11.2022	GALONI VODE ZA PICE	20,81	0,00	413371	007	R	400001	004	4.11.2022	TROSKOVI
22308	4.11.2022	UGOVOR O DJELU	34,05	0,00	4191	003	R	400204	003	4.11.2022	HONORARI
22308	4.11.2022	UGOVOR O DJELU	34,05	0,00	4191	002	R	400205	003	4.11.2022	HONORARI
22308	4.11.2022	KOMPIJUTERSKA OPREMA	473,72	0,00	44152	012	R	400001	004	4.11.2022	TROSKOVI

30.454,02