

NALOK	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVI	ST	SIFDOB	PODBF	VALUTA	OPNAL
22318	14.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,22	0,00	414411	007	R	400001	001	14.11.2022	IZVODI
22318	14.11.2022	KOMPIJUTERSKA OPREMA	496,10	0,00	44152	001	R	400001	004	14.11.2022	TROSKOVI
22318	14.11.2022	RADNA UNIFORMA SLUZBE ZASTITE CENTRA	86,15	0,00	41315	003	R	400001	004	14.11.2022	TROSKOVI
22318	14.11.2022	USLUGA IZDAVANJA ATA KARNETA ZA IZLOZBU CENTRA	315,66	0,00	41494	005	R	400207	004	14.11.2022	TROSKOVI
22318	14.11.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 10/22	10,00	0,00	414312	007	R	400001	004	14.11.2022	TROSKOVI
22319	15.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,36	0,00	414411	004	R	400001	001	15.11.2022	IZVODI
22319	15.11.2022	MOBILNA TELEFONIJA ZA 10/22	10,00	0,00	414312	001	R	400001	004	15.11.2022	TROSKOVI
22319	15.11.2022	OSIGURANJE UMJETNICKIH RADOVA U PREVOZU ZA IZLOZBU CENTRA	448,64	0,00	41942	003	R	400206	004	15.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	2,14	0,00	414411	011	R	400001	001	16.11.2022	IZVODI
22320	16.11.2022	KONZERVATORSKI MATERIJAL	121,97	0,00	413365	001	R	400001	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	MATERIJAL ZA ODRZAVANJE OBJEKATA CENTRA	54,90	0,00	413361	003	R	400001	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	KONZERVATORSKI MATERIJAL	91,49	0,00	413365	005	R	400001	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	SERVIS SLUZBENOG VOZILA CENTRA	214,48	0,00	41531	007	R	400001	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	USLUGA FIZICKOG OBEZBJEDJENJA OBJEKATA CENTRA ZA 10/22	203,28	0,00	41498	009	R	400001	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	FOTOGRAFSKE USLUGE ZA KATALOG CENTRA	484,00	0,00	41495	011	R	400202	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	PREVOZ SARADNIKA NA PROJEKTU CENTRA	120,00	0,00	414961	013	R	400208	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	SMJESTAJ SARADNIKA NA PROJEKTU CENTRA	187,00	0,00	414962	015	R	400202	004	16.11.2022	TROSKOVI
22320	16.11.2022	DOPRINOS ZBOG NEZAPOSJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM ZA 10/22	158,60	0,00	41145	001	R		006	16.11.2022	PLATE
22320	16.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	15,00	0,00	414412	001	R	401004	010	16.11.2022	DEVIZNI IZVODI
22320	16.11.2022	ALAT ZA TEHNICKU SLUZBU	77,40	0,00	441596	017	R	400001	004	16.11.2022	TROSKOVI
22321	17.11.2022	KOMPIJUTERSKA OPREMA	3000,00	0,00	44152	001	R	400001	004	17.11.2022	TROSKOVI
22321	17.11.2022	IZRADA KONZERVATORSKOG PROJEKTA	1815,00	0,00	41474	003	R	400001	004	17.11.2022	TROSKOVI
22321	17.11.2022	OSIGURANJE UMJETNICKIH RADOVA U PREVOZU ZA IZLOZBU CENTRA	357,08	0,00	41942	005	R	400207	004	17.11.2022	TROSKOVI
22321	17.11.2022	DNEVNE NOVINE ZA PR CENTRA	21,00	0,00	413352	007	R	400001	004	17.11.2022	TROSKOVI
22321	17.11.2022	CASE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	39,70	0,00	413364	009	R	400001	004	17.11.2022	TROSKOVI
22321	17.11.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	15,06	0,00	414411	008	R	400001	001	17.11.2022	IZVODI
22322	18.11.2022	SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	18,00	0,00	414111	001	R	400208	002	18.11.2022	BLAGAJNA
22322	18.11.2022	SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	165,90	0,00	414121	003	R	400202	002	18.11.2022	BLAGAJNA
22322	18.11.2022	SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	90,00	0,00	414122	004	R	400202	002	18.11.2022	BLAGAJNA
22322	18.11.2022	SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	84,00	0,00	414126	005	R	400202	002	18.11.2022	BLAGAJNA

8.704,13