

NALOC DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONTSTA'S SIFDOB	POD VALUTA	OPNAL
22283	10.10.2022 SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	331,80	0,00	414121 001 R 400086 002	10.10.2022	BLAGAJNA
22283	10.10.2022 SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	312,06	0,00	414126 002 R 400086 002	10.10.2022	BLAGAJNA
22283	10.10.2022 SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	116,52	0,00	414122 003 R 400086 002	10.10.2022	BLAGAJNA
22283	10.10.2022 SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENE	387,10	0,00	414121 006 R 400086 002	10.10.2022	BLAGAJNA
22283	10.10.2022 SLUZBENO PUTOVANJE ZAPOSLENE	112,48	0,00	414126 007 R 400086 002	10.10.2022	BLAGAJNA
22284	11.10.2022 PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	3,36	0,00	414411 015 R 400001 001	11.10.2022	IZVODI
22284	11.10.2022 MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/22	21,67	0,00	414312 001 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	60,89	0,00	413364 003 R 400203 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	60,89	0,00	413364 004 R 400201 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	88,18	0,00	413364 005 R 400202 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 FIKSNA TELEFONIJA ZA 09/22	161,71	0,00	414311 007 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 SERVISIRANJE SLUZBENOG VOZILA CENTRA	50,70	0,00	41531 009 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA 09/22	125,32	0,00	41962 011 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 09/22	125,32	0,00	41961 013 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 STRUJA ZA 09/22	373,58	0,00	41341 015 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 CIP ZA KATALOG CENTRA	12,00	0,00	414925 017 R 400202 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/22	19,99	0,00	414312 019 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/22	10,00	0,00	414312 021 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 MOBILNA TELEFONIJA ZA 09/22	10,00	0,00	414312 023 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 PICE I NAPICI ZA BIFE CENTRA	100,21	0,00	413372 025 R 400001 004	11.10.2022	TROSKOVI
22284	11.10.2022 DOPRINOS ZBOG NEZAPOSJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM	475,80	0,00	41145 001 R 006	11.10.2022	PLATE
22285	12.10.2022 PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,72	0,00	414411 004 R 400001 001	12.10.2022	IZVODI
22285	12.10.2022 MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	84,00	0,00	413363 001 R 400201 004	12.10.2022	TROSKOVI
22285	12.10.2022 MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	63,89	0,00	413363 003 R 400202 004	12.10.2022	TROSKOVI
22286	13.10.2022 PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	15,00	0,00	414412 002 R 401004 010	13.10.2022	DEVIZNI IZVODI
22286	13.10.2022 PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	2,34	0,00	414411 004 R 400001 001	13.10.2022	IZVODI
22286	13.10.2022 ODRZAVANJE KOMPJUTERSKE OPREME	151,25	0,00	41532 001 R 400001 004	13.10.2022	TROSKOVI
22287	14.10.2022 PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,08	0,00	414411 005 R 400001 001	14.10.2022	IZVODI
22287	14.10.2022 UGOVOR O DJELU	34,05	0,00	4191 001 R 400203 003	14.10.2022	HONORARI
22287	14.10.2022 UGOVOR O DJELU	34,05	0,00	4191 002 R 400201 003	14.10.2022	HONORARI
22287	14.10.2022 UGOVOR O DJELU	34,04	0,00	4191 003 R 400202 003	14.10.2022	HONORARI

3.380,00