

NALOC	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONTI	STAV	ST	SIFDOB	PODI	VALUTA	OPNAL
22276	3.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,67	0,00	414411	007	R	400001	001		3.10.2022 IZVODI
22276	3.10.2022	NETO ZARADA ZA SEPTEMBAR	549,21	0,00	4111	001	R		006		3.10.2022 PLATE
22276	3.10.2022	UGOVOR O DJELU	202,74	0,00	4191	001	R	400001	003		3.10.2022 HONORARI
22276	3.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00	0,00	414412	002	R	400203	010		3.10.2022 DEVIZNI IZVODI
22276	3.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00	0,00	414412	003	R	400203	010		3.10.2022 DEVIZNI IZVODI
22277	4.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00	0,00	414412	002	R	401004	010		4.10.2022 DEVIZNI IZVODI
22277	4.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00	0,00	414412	003	R	401004	010		4.10.2022 DEVIZNI IZVODI
22277	4.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,94	0,00	414411	008	R	400001	001		4.10.2022 IZVODI
22277	4.10.2022	SITAN INVENTAR	14,20	0,00	41312	001	R	400001	004		4.10.2022 TROSKOVI
22277	4.10.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	51,84	0,00	413363	003	R	400201	004		4.10.2022 TROSKOVI
22277	4.10.2022	UGOVOR O DJELU	337,91	0,00	4191	001	R	400001	003		4.10.2022 HONORARI
22278	5.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	9,50	0,00	414411	007	R	400001	001		5.10.2022 IZVODI
22278	5.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	4,73	0,00	414411	015	R	400001	001		5.10.2022 IZVODI
22278	5.10.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	679,42	0,00	413363	001	R	401004	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	SREDSTVA HIGIJENE	145,08	0,00	41313	003	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	OSIGURANJE ZAPOSLENIH ZA 10/22	74,34	0,00	41941	005	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	OSIGURANJE ZAPOSLENIH ZA 10/22	52,50	0,00	41941	007	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	CASE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE CENTRA	39,70	0,00	413364	009	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	GORIVO ZA SLUZHENE POTREBE-DIZEL	299,88	0,00	41351	011	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	GORIVO ZA SLUZHENE POTREBE-BENZIN	141,98	0,00	41352	012	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	USLUGA IZRADA SABLONA ZA SAJT CENTRA	242,00	0,00	41498	014	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	MATERIJAL ZA PRODUKCIJU IZLOZBE CENTRA	28,06	0,00	413363	016	R	400201	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	DNEVNE NOVINE ZA PR CENTRA	21,00	0,00	413352	018	R	400001	004		5.10.2022 TROSKOVI
22278	5.10.2022	AUTORSKI UGOVOR	90,80	0,00	4191	001	R	400202	003		5.10.2022 HONORARI
22278	5.10.2022	AUTORSKI UGOVOR	211,55	0,00	4191	002	R	400203	003		5.10.2022 HONORARI
22278	5.10.2022	AUTORSKI UGOVOR	45,39	0,00	4191	003	R	400201	003		5.10.2022 HONORARI
22278	5.10.2022	AUTORSKI UGOVOR	158,88	0,00	4191	004	R	400086	003		5.10.2022 HONORARI
22278	5.10.2022	AUTORSKI UGOVOR	72,18	0,00	4191	005	R	400001	003		5.10.2022 HONORARI
22278	5.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	5,00	0,00	414412	002	R	400203	010		5.10.2022 DEVIZNI IZVODI
22279	6.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	2,16	0,00	414411	008	R	400001	001		6.10.2022 IZVODI
22279	6.10.2022	AUTORSKI UGOVOR	340,48	0,00	4191	008	R	400201	003		6.10.2022 HONORARI
22279	6.10.2022	UGOVOR O DJELU	113,49	0,00	4191	005	R	400201	003		6.10.2022 HONORARI
22279	6.10.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE DEVIZNOG PLACANJA	30,00	0,00	414412	002	R	401004	010		6.10.2022 DEVIZNI IZVODI
22281	8.10.2022	SLUZHENO PUTOVANJE ZAPOSLENE	193,01	0,00	414122	001	R	400086	013		8.10.2022 KARTICE
22281	8.10.2022	REPREZENTACIJA	151,10	0,00	414212	003	R	400201	013		8.10.2022 KARTICE

4.331,74