

NALOC	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STA'S	SIFDOB	POC	VALUTA	OPNAL	
22255	12.9.2022	SLUŽBENO PUTOVANJE ZAPOSLENOG	18,00	0,00	414111	001	R	400198	002	12.9.2022	BLAGAJNA
22255	12.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	1,81	0,00	414411	008	R	400001	001	12.9.2022	IZVODI
22255	12.9.2022	SREDSTVA HIGIJENE	24,20	0,00	41313	001	R	400001	004	12.9.2022	TROSKOVI
22255	12.9.2022	GALONI VODE ZA PICE	20,81	0,00	413371	003	R	400001	004	12.9.2022	TROSKOVI
22255	12.9.2022	CIP ZA KATALOG CENTRA	12,00	0,00	414925	005	R	400200	004	12.9.2022	TROSKOVI
22255	12.9.2022	STRUJA ZA 08/22	565,63	0,00	41341	007	R	400001	004	12.9.2022	TROSKOVI
22255	12.9.2022	GORIVO ZA SLUŽBENE POTREBE	50,01	0,00	41351	009	R	400001	004	12.9.2022	TROSKOVI
22255	12.9.2022	MOBILNA TELEFONIJA	20,00	0,00	414312	011	R	400001	004	12.9.2022	TROSKOVI
22257	14.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	2,56	0,00	414411	010	R	400001	001	14.9.2022	IZVODI
22257	14.9.2022	KONZERVATORSKI MATERIJAL	498,30	0,00	413365	001	R	400001	004	14.9.2022	TROSKOVI
22257	14.9.2022	CASE ZA KOKTEL NA OTVARANU IZLOZBE CENTRA	39,70	0,00	413364	003	R	400001	004	14.9.2022	TROSKOVI
22257	14.9.2022	USLUGA TURISTICKE AGENCIJE- PREVOZ SARADNIKA NA PROJEKTU	130,79	0,00	414961	005	R	400201	004	14.9.2022	TROSKOVI
22257	14.9.2022	USLUGA TURISTICKE AGENCIJE- PREVOZ SARADNIKA NA PROJEKTU	142,79	0,00	414961	007	R	400202	004	14.9.2022	TROSKOVI
22257	14.9.2022	SLUŽBENO PUTOVANJE ZAPOSLENIH	261,58	0,00	414122	009	R	400086	004	14.9.2022	TROSKOVI
22257	14.9.2022	AUTORSKI UGOVOR	170,24	0,00	4191	005	R	400200	003	14.9.2022	HONORARI
22259	16.9.2022	PROVIZIJA ZA USLUGE TEKUCEG PLACANJA	0,36	0,00	414411	003	R	400001	001	16.9.2022	IZVODI

**1.958,78**