

NALOG	DATUMN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVKA	STORNO	SIFDOB	PODBR	VALUTA
18050	2/19/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	1,90	0,00	414411	007	R	400001	001	2/19/20
18050	2/19/2018	MATERIJAL ZA TEHNIČKU SLUŽBU	76,96	0,00	413361	001	R	400001	004	2/19/20
18050	2/19/2018	MATERIJAL ZA TEHNIČKU SLUŽBU	30,13	0,00	413361	003	R	400001	004	2/19/20
18050	2/19/2018	DNEVNA ŠTAMPA	25,30	0,00	413352	005	R	400001	004	2/19/20
18050	2/19/2018	MOBILNA TELEFONIJA ZA JANUAR MJESEC	46,83	0,00	414312	007	R	400001	004	2/19/20
18051	2/20/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	0,46	0,00	414411	003	R	400001	001	2/20/20
18051	2/20/2018	IZRADA CIP-A ZA KATALOG	12,00	0,00	414755	001	R	400078	004	2/20/20
18052	2/21/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	1,62	0,00	414411	005	R	400001	001	2/21/20
18052	2/21/2018	USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE	220,00	0,00	4199	001	R	400001	004	2/21/20
18052	2/21/2018	POŠTANSKE USLUGE	6,00	0,00	41433	003	R	400001	004	2/21/20
			<b>421,20</b>							