

NALOG DATUMIN	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVKA	STORNO	SIFDOB	PODBR	VALUTA
18059	2/28/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	3,96		0,00 414411	014	R	400001	001	2/28/2018
18059	2/28/2018 UGOVOR O DJELU	186,44		0,00 4191	001	R	400001	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 CASE ZA KOKTEL NA OTVARANJU IZLOZBE	36,63		0,00 413364	003	R	400001	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 KANCELARIJSKI MATERIJAL	3,86		0,00 41311	005	R	400001	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 NABA VKA TELEFONA	51,15		0,00 44154	007	R	400001	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 DNEVNA STAMPA	24,60		0,00 413352	009	R	400001	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 PREVOZ UMJETNIKA/SARADNIKA	169,00		0,00 414711	011	R	400079	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 SMJEŠTAL UMJETNIKA/SARADNIKA	81,90		0,00 414712	012	R	400079	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 KOKTEL ZA IZLOZBU	7,26		0,00 413364	014	R	400076	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 KOKTEL ZA IZLOZBU	45,61		0,00 413364	015	R	400078	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 KOKTEL ZA IZLOZBU	83,98		0,00 413364	016	R	400080	004	2/28/2018
18059	2/28/2018 NETO ZARADA-FEBRUAR	20969,26		0,00 4111	001	R		006	2/28/2018
18060	3/1/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	3,50		0,00 414411	014	R	400001	001	3/1/2018
18060	3/1/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	3,50		0,00 414411	015	R	400001	001	3/1/2018
18060	3/1/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	4,32		0,00 414411	016	R	400001	001	3/1/2018
18060	3/1/2018 UGOVOR O DJELU	32,32		0,00 4191	001	R	400076	004	3/1/2018
18060	3/1/2018 KANCELARIJSKI MATERIJAL	6,80		0,00 41311	003	R	400001	004	3/1/2018
18060	3/1/2018 MOBILNA TELEFONIJA	40,00		0,00 414312	001	R	400001	002	3/1/2018
18061	3/2/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	1,00		0,00 414411	002	R	400001	001	3/2/2018
18061	3/2/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	5,00		0,00 414411	006	R	400001	001	3/2/2018
18061	3/2/2018 PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	1,08		0,00 414411	007	R	400001	001	3/2/2018
18061	3/2/2018 KANCELARIJSKI MATERIJAL	6,80		0,00 41311	001	R	400001	004	3/2/2018
18061	3/2/2018 MOBILNA TELEFONIJA-FEBRUAR	31,89		0,00 414312	003	R	400001	004	3/2/2018
18061	3/2/2018 MOBILNA TELEFONIJA-FEBRUAR	157,28		0,00 414312	005	R	400001	004	3/2/2018
18061	3/2/2018 SLUZBENO PUTOVANJE U ZEMLI	18,00		0,00 414111	001	R	400080	002	3/2/2018

21.975,14