

NALOG	DATUM	OPIS	DUGUJE	POTRAZ	BRKONT	STAVI	STOSIFDOB	PODBVALUTA	
18043	2/12/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	1,56		0,00	414411	006 R	400001 001	2/12/2018
18043	2/12/2018	MATERIJAL ZA TEHNICKU SLUZBU	259,67		0,00	413361	001 R	400001 004	2/12/2018
18043	2/12/2018	USLUGE FOTOGRAFISANJA IZLOZBE	447,70		0,00	41476	002 R	400077 004	2/12/2018
18043	2/12/2018	SERVISIRANJE SLUZBENOG VOZILA	239,89		0,00	41531	004 R	400001 004	2/12/2018
18043	2/12/2018	PROVJERA ISPRAVNOSTI VATROGAS APARATA	25,40		0,00	41537	006 R	400001 004	2/12/2018
18044	2/13/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	0,36		0,00	414411	004 R	400001 001	2/13/2018
18044	2/13/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	12,00		0,00	414755	001 R	400077 004	2/13/2018
18044	2/13/2018	IZRADA CIP-A ZA KATALOG	50,00		0,00	414755	002 R	400001 004	2/13/2018
18044	2/13/2018	PARTICIPACIJA ZA ISBN BAZU PODATAKA	4,58		0,00	414411	007 R	400001 001	2/14/2018
18045	2/14/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	1588,19		0,00	41341	001 R	400001 004	2/14/2018
18045	2/14/2018	RACUN ZA STRUJU - JANUAR MJESEC	91,60		0,00	41941	003 R	400001 004	2/14/2018
18045	2/14/2018	MJESECNA PREMIJA OSIGURANJA ZA ZAPOSLENE	21,78		0,00	41311	005 R	400001 004	2/14/2018
18045	2/14/2018	KANCELARIJSKI MATERIJAL	500,00		0,00	41270	007 R	400001 004	2/14/2018
18045	2/14/2018	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA ZAPOSLENOG	0,36		0,00	414411	003 R	400001 001	2/16/2018
18047	2/16/2018	PROVIZIJA PO TEKUCEM RACUNU	169,00		0,00	414124	001 R	400001 004	2/16/2018
18047	2/16/2018	SLUZBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO							
			3412,09						