

Br. dok.	S	Kor. prof.	st. izd/pz	Izv. sreds.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Naziv konta GK
					11950	FRIGOELEKTRO D.O.O.	10.04.2023	47,30	Tekuće održavanje opreme
400 65603	2	41604A04#	41530000000	BUDGET	45979	DIS MNE DOO	10.04.2023	233,59	Usluge prevodjenja stampanja i umozavanja
400 64793	2	41604A04#	41490000000	BUDGET	39395	WATER GROUP DOO	10.04.2023	31,22	Ostale usluge
400 64778	2	41604A04#	41490000000	BUDGET	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	10.04.2023	9,00	Dnevnice za službena putovanja u zemlji
400 64770	2	41604A04#	41410000000	BUDGET	45979	DIS MNE DOO	10.04.2023	66,97	Usluge prevodjenja stampanja i umozavanja
400 64760	2	41604A04#	41490000000	BUDGET	21011	KUCA HEMLJE D.O.O.	10.04.2023	77,44	Sredstva higijene
400 64746	2	41604A04#	41310000000	BUDGET	33714	JUGOPETROL AD	11.04.2023	465,52	Rashodi za tečna goriva
400 66166	2	41604A04#	41350000000	BUDGET	33714	JUGOPETROL AD	11.04.2023	25,04	Rashodi za tečna goriva
400 66166	3	41604A04#	41350000000	BUDGET	33714	JUGOPETROL AD	11.04.2023	7,64	Komunalne naknade
400 66166	4	41604A04#	41350000000	BUDGET	37825	CENTAR LJUBOVIC JU	11.04.2023	6,29	Komunalne naknade
400 66070	2	41604A04#	41960000000	BUDGET	37825	CENTAR LJUBOVIC JU	11.04.2023	113,54	Rashodi za električnu energiju
400 66066	2	41604A04#	41960000000	BUDGET	37825	CENTAR LJUBOVIC JU	11.04.2023	452,51	
400 66061	2	41604A04#	41340000000	BUDGET				918,03	

*

**