

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 19.03. DO 25.03.2018. GODINE

Broj dokumenta	Stavka izdatka	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Plaćeno	Datum plaćanja	Izv.sreds.
40036332	41330000000	Publikacije casopisi i glasila	S PRESS PLUS DOO	121,10	19.03.2018	BUDGET
40036490	41330000000	Publikacije casopisi i glasila	S PRESS PLUS DOO	121,10	19.03.2018	BUDGET
40036501	41330000000	Publikacije casopisi i glasila	S PRESS PLUS DOO	103,80	19.03.2018	BUDGET
				346,00		
40038518	41490000000	Ostale usluge	FOTO BONI	12,00	21.03.2018	BUDGET
40038518	41310000000	Ostali rashodi za materijal	FOTO BONI	12,90	21.03.2018	BUDGET
40039149	41420000000	Reprezentacija u zemlji	VOLI TRADE DOO	60,01	21.03.2018	BUDGET
40039156	41430000000	Rashodi za ostale komunikacione usluge	TELEMACH DOO	14,70	21.03.2018	BUDGET
40039163	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	291,84	21.03.2018	BUDGET
40039163	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	475,14	21.03.2018	BUDGET
40039171	41490000000	Ostale usluge	FOTO BONI	4,50	21.03.2018	BUDGET
				871,09		



R. Pačković