

broj dok.	stv.	naziv kor.budžeta	gl.isk/pr	kor.prog.	izv.stred.	naziv dobavljača	klj.bud.	broj.zacm.	završavanje	placeno	god.	otv.st.majz.	konto gr.	naziv konta gr.
40086015	2	Upr za želj-Upr 1 Ad	41810000000	41005A02*	BUDGET	ŽELJEZNIČKI PREVOZ CG AD	510	00000000221*	05.05.2023	525.000,00	2023		4181001200	Subvencije za pružanje usluga
.										525.000,00				

01.05-07.05.