2

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljaca	Bankovni račun	Datum dok.	Naziv konta GK	Izv.sredds.	Placeno
40108189	2	41930000000	405141741	48415	DOO INFO SISTEMI	000000001957729	09.07.20	Održavanje softvera	BUDGET	400.51
40109327	2	41930000000	405141741	42542	RTM CO	000000000202006	10.07.20	Održavanje softvera	BUDGET	260.71
40109788	2	43180000000	405141741	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10.07.20	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	250.00
40109788	3	43180000000	405141741	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10.07.20	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	250.00
40109788	4	43180000000	405141741	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10.07.20	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	250.00
40109788	5	43180000000	405141741	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10.07.20	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	60.00
										1,471.22