

Broj dok.	St.	St. izd/pr	Kor. pro	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj. ba	Bank. račun	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK
40228897	2	41270000000	40817A#	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000000949#	15.10.2024	300,00	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto
40228892	2	41270000000	40817A#	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000000828#	15.10.2024	300,00	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto
40228904	2	41270000000	40817A#	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	03119682600#	15.10.2024	300,00	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto
40229022	2	41430000000	40817A#	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000001#	15.10.2024	59,35	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni
40229002	2	41940000000	40817A#	34331	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	530	000000000100#	15.10.2024	92,13	4194002000	Osiguranje lica
*									1.051,48		

Auditorica vartica upisana od 14.10.21.10.2024