

Redakcija	Strana	Podredak
Datum dok. placanja	X	X

Redakcija	Strana	Podredak
Datum dok. placanja	05.08.2024	11.08.2024

Redakcija	Strana	Podredak
Prilozi	52	43
Prilozci		3

Od 05.08.2024. do 11.08.2024. godine

Broj dok.	Stv.	Način korištenja	St. rač./pr.	Gov. pozic.	Način dobavljanja	Zakazanje	Zahtjev	Konto OK	Način kontin. OK	EV. status	Opv. st. 2024
40173333	2	Upr. za žel.-opr. i Nd	4131000000	11005A024	POSTA ČNRG GRNE DOO	05.08.2024	16,34	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET	
40173688	2	Upr. za žel.-opr. i Nd	4131000000	11005A028	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	05.08.2024	508.695,44	4131001000	Plaćanje javne infrastrukture	BUDGET	
40173688	3	Upr. za žel.-opr. i Nd	4131000000	11005A028	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	05.08.2024	1.563,55	4131001000	Plaćanje javne infrastrukture	BUDGET	
40173688	4	Upr. za žel.-opr. i Nd	4131000000	11005A028	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	05.08.2024	40.995,99	4131001000	Plaćanje javne infrastrukture	BUDGET	
40173688	5	Upr. za žel.-opr. i Nd	4131000000	11005A024	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	05.08.2024	75.958,39	4131001000	Plaćanje javne infrastrukture	BUDGET	
40176919	1	Upr. za žel.-opr. i Nd	4130000000	11005A028	SEBANKA	09.08.2024	608,90	4130001000	Plaćanje opreme-izluga odzavanja vozila	BUDGET	
40176919	3	Upr. za žel.-opr. i Nd	4130000000	11005A028	SEBANKA	09.08.2024	117,10	4130001000	Plaćanje opreme-izluga odzavanja vozila	BUDGET	
40176926	2	Upr. za žel.-opr. i Nd	4127000000	11005A028	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	09.08.2024	120,59	4127000011	Naknada za dopunski rad -obavese	BUDGET	
40176926	2	Upr. za žel.-opr. i Nd	4127000000	11005A024	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	09.08.2024	500,00	4127000010	Naknada za dopunski rad -neco	BUDGET	
**							628.576,30				