

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača
40099758	2	41310000000	52001A0011	MONTELL DOO
		41310000000		
40099719	2	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
40099719	3	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
40099719	4	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
40099719	5	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
40099719	6	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
40099719	7	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
40099719	8	41410000000	52001A0011	CLUB TRAVEL DOO
		41410000000		
40099737	2	41930000000	52001A0011	CENTRALNO KLIRIN.DEPOZ.DRUSTVO(CD
		41930000000		

Datum dok. placanja	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK
6/17/2022	171.59	4131003000	Sredstva higijene
	171.59		
6/17/2022	29.50	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
6/17/2022	433.63	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
6/17/2022	583.63	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
6/17/2022	408.56	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
6/17/2022	583.62	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
6/17/2022	583.63	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
6/17/2022	66.75	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
	2,689.32		
6/17/2022	133.10	4193002000	Održavanje softvera
	133.10		
	2,994.01		

Izv.sreds.	Naziv kor.budžeta
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan
BUDGET	Agen za sprječ korup-Provjera sprječavan