

PLAĆENI RAČUNI ZA PERIOD OD 22.11. - 26.11.2021. GODINE

DATUM FAKTURE	NAZIV DOBAVLJAČA	OPIS USLUGE	IZNOS FAKTURE SA PDV-OM
15.11.2021.	RESTORAN KUTAK	TROŠAK REPREZENTACIJE	186,50 KM
15.11.2021.	SLUŽBENI LIST BIH	TROŠAK OGLASA U ŠTAMPI (SLBiH)	294,00 KM
16.11.2021.	CONRAM D.O.O.	TROŠAK IZMJESTANJA NISKONAPONSKE MREŽE	582,15 KM
24.11.2021.	JRT TREZOR BIH	TROŠAK NOVČANA KAZNA PO PREKRŠAJNOM NALOGU	5.000,00 KM
24.11.2021.	BRČKO GAS OSIGURANJE	TROŠAK REGISTRACIJE SLUŽBENIH VOZILA	994,00 KM
16.11.2021.	KOLORHEM	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA, PARKING SERVIS	2.355,21 KM
08.11.2021.	BIJELJINA PUT D.O.O.	TROŠAK ODRŽAVANJA PUTNE INFRASTRUKTURE	20.558,00 KM
24.11.2021.	KONNAK D.O.O.	TROŠAK SITNOG INVENTARA	239,00 KM
22.11.2021.	VEZ D.O.O.	TROŠAK HIGIJENSKOG MATERIJALA	309,46 KM
23.11.2021.	MD MONTEL DOO	TROŠAK ODRŽAVANJA STALNIH SREDSTAVA	79,00 KM
19.11.2021.	TELETHINGS	TROŠAK PROVIZIJE OPERATERA (FISKALIZACIJA)	37,44 KM