

**PLAĆENI RAČUNI ZA PERIOD OD 24.01. - 28.01.2022. GODINE**

<b>DATUM FAKTURE</b>	<b>NAZIV DOBAVLJAČA</b>	<b>OPIS USLUGE</b>	<b>IZNOS FAKTURE SA PDV-OM</b>
19.01.2022.	BIJELJINA PUT DOO	TROŠKOVI ODRŽAVANJA PUTNE INFRASTRUKTURE	5.791,50 KM
25.01.2022.	AQUA LINEA	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	330,00 KM
17.01.2022.	ADVOKAT SANEL NEZIRIĆ	TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	339,80 KM
18.01.2022.	TELETHINGS	TROŠKOVI PROVIZIJE OPERATERA (FISKALIZACIJA)	37,44 KM
31.12.2021.	MB RADIĆ DOO	TROŠKOVI GORIVA	1.591,58 KM
31.12.2021.	LEONARDINA S.P	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	100,00 KM