



IZVJEŠTAJ O PLAĆENIM RAČUNIMA ZA PERIOD 11.03. - 15.03.2024. GODINE

Dobavljač	Datum fakture	Opis usluge	Iznos fakture sa PDV-om
IEG DOO	29. 2. 2024.	NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA	150,45
GRUBIN EXPORT-IMPORT DOO	29. 2. 2024.	NABAVKA HTZ OPREME	66,99
BRČKO GAS DOO	31.1.2024	NABAVKA DIZEL GORIVA	499,87
BRČKO GAS DOO	23. 2. 2024.	NABAVKA DIZEL GORIVA	801,57
SLAVUJ DOO	28. 2. 2024.	NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	151,70
BOGIČEVIĆ KOMERC DOO	27. 2. 2024.	NABAVKA PIČA ZA REPREZENTACIJU	132,20
BOGIČEVIĆ KOMERC DOO	27. 2. 2024.	NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU	174,00
ŠARAF-PROM DOO	27. 2. 2024.	NABAVKA VIJČANE ROBE	6,00
HIT DOO RADIO TELEVIZIJA	29. 2. 2024.	USLUGE MEDIJSKOG SADRŽAJA	1.170,00
MISIJA DOO	4. 3. 2024.	IZRADA PLOČICA SA NATPISOM ZA KANCELARIJE	70,20
ENERGO SISTEM DOO	28. 2. 2024.	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	248,14
BAKARNI DOO	13. 2. 2024.	UGOSTITELJSKE USLUGE	24,00
GRAFOTEX DOO	16. 2. 2024.	USLUGE ŠTAM,PE BLOKOVA NAPLATE TERMINALA	1.136,52
MARK TRADE DOO	19. 2. 2024.	NABAVKA BOJA I LAKOVA	370,00
FAMM DOO	13. 2. 2024.	NABAVKA MATERIJALA ZA STOLARIJU	126,00
BELISAR DOO	8. 2. 2024.	ŠPEDITERSKE USLUGE	87,00
UKUPNO PLAĆENO:			5.214,64