



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM · NABREŽINA
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA · AURISINA
Nabrežina Kamnolomi · Aurisina Cave, 85 (TS)
Tel. 040200136 · FAX 0402025252 · C.F. 90135590322
E-MAIL tsic819003@istruzione.it · PEC tsic819003@pec.istruzione.it

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	22/02/2023	Restituzione somme L.R. 13/2018, commi 46-48, a.f. 2022	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2.520,65 €
2	27/02/2023	CONSULENZA INFORMATICA S.r.l. - PON 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-69	3567759 - CONSULENZA INFORMATICA	5.877,61 €
3	27/02/2023	Versamento IVA - PON 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-69	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.293,07 €
4	27/02/2023	ISIS "S. Pertini" - Rete di scuole FVG - Quota associativa 2023	3383382 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"	200,00 €
5	24/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - FT 3469/FVISE - Rinnovo Classeviva 2023	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.020,30 €
6	24/03/2023	Versamento IVA ft 3469/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma - rinnovo Classeviva 2023	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	224,47 €
7	24/03/2023	CLEANSTORE SRL - Pagamento FT 4/04 - ACQ. MATERIALE PULIZIA ART 39 BIS	3571257 - CLEANSTORE SRL SOC. CON SOCIO UNICO	844,36 €
8	24/03/2023	Versamento IVA Ft 4/04 - Cleanstore ex art 39	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	185,76 €
9	24/03/2023	CLEANSTORE SRL - Pagamento ft 5/04 ACQ. MATERIALE PULIZIA	3571257 - CLEANSTORE SRL SOC. CON SOCIO UNICO	4.363,77 €
10	24/03/2023	Versamento IVA Ft 5/04 - Cleanstore s.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	928,50 €
11	24/03/2023	CSOD: RACUN 20400-12-405 Dom Skorpijon (OS V.SCEK+OS J.JURCIC)	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	1.240,20 €
12	13/04/2023	NOMAGO D.o.o. - Ft 09/pa - Trasporto "Zeleni teden"	3510834 - NOMAGO D.O.O.	710,00 €
13	13/04/2023	AIG EUROPE S.A. - FT000000001363 (assicurazione integrativa 2023)	3473777 - AIG EUROPE S.A. - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	1.116,50 €
14	13/04/2023	PRYSMA S.r.l. - FT PA-81 - Rinnovo canone AXIOS 2023	3159930 - PRYSMA S.R.L.	675,00 €
15	13/04/2023	Versamento IVA ft PA-81 - Pryisma s.r.l. - rinnovo canone AXIOS 2023	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	148,50 €
16	13/04/2023	TRIESTE TRASPORTI S.p.A. - Ft SW1 23000044 - Trasporto "Dom Skorpijon"	3225057 - TRIESTE TRASPORTI SPA	1.002,00 €
17	13/04/2023	MUSICALI ROSSONI S.r.l. - FT 180 - Acquisto PIANOLA	3603399 - MR S.R.L.	409,84 €
18	13/04/2023	Versamento IVA ft 10 - MR s.r.l. - Acquisto Pianola	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	90,16 €
19	17/04/2023	Restituzione somme L.R. 13/2018, commi 49-52, a.f. 2022	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.464,85 €
20	21/04/2023	AIG EUROPE S.A. - Pagamento FT000000001560 - ass. integrativa	3473777 - AIG EUROPE S.A. - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	16,50 €
21	21/04/2023	P&J PROJECT: Pagamento ft 79 (OS Devin)	3225064 - P&E PROJECT DI STOJAN SOSIC	856,66 €
22	21/04/2023	Versamento IVA ft 79 - P&J Project - Acquisto OS Devin	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	188,47 €

23	03/05/2023	GRAFICA GORIZIANA s.a.s. - FT 39/02 - Stampa Mravljice v soli 2	3255401 - GRAFICA GORIZIANA S.A.S.	890,00 €
24	03/05/2023	Versamento IVA ft 39/02 - Grafica goriziana s.a.s - Stampa sussidiario Mravljice v soli 2	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	195,80 €
25	03/05/2023	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1023092948	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	7,65 €
26	19/05/2023	CSOD: RACUN 20400-12-582 Dom Kavka (COS Zgonik+COS Sempolaj)	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2.055,00 €
27	19/05/2023	MUCCHIUT MASSIMILIANO - pagamento FT 23040304 - 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-69 (incarico progettista)	3287830 - MUCCHIUT MASSIMILIANO	5.963,42 €
28	22/05/2023	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1023115976	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	9,20 €

29 22/05/2023

Park Skocjanske jame - FT 23-VST-IR0121

3620409 - PARK SKOCJANSKE JAME

285,00 €

30	08/06/2023	EDO TOURS D.o.o. - Ft 13/pa - Trasporto "Lipica/Skocjanke jame"	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	495,00 €
31	08/06/2023	EDO TOURS D.o.o. - Ft 16/pa - Trasporto "Piran/Secoveljske soline/Seca" - COS S.Gruden	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	548,00 €
32	08/06/2023	Versamento IVA ft 29/PA - Nomago d.o.o. - Gita Lago di Cornino	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	50,27 €
33	08/06/2023	NOMAGO D.o.o. - Ft 29/pa - Trasporto "Lago di Cornino" - Os J.Jurcic	3510834 - NOMAGO D.O.O.	574,73 €
34	08/06/2023	HOLDING KOBILARNA LIPICA D.o.o. - racun 2010-103-202302477 (SS I.Gruden)	3629361 - HOLDING KOBILARNA LIPICA D.O.O.	815,00 €
35	08/06/2023	2S Computers srl - Canone ADSL (SEDE+COS S.GRUDEN)	3160597 - 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	405,90 €
36	08/06/2023	Versamento IVA ft 1521/2023 - 2S Computers srl (rinnovo canone ADSL sede+ COS S.Gruden)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	89,30 €
37	08/06/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - FT 7719/FVISE Rinnovo Safety for School 2023	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	500,00 €
38	08/06/2023	Versamento IVA ft 7719/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - Safety for School	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	110,00 €
39	08/06/2023	EOLO S.p.A - FT 2301413228 - Rinnovo contratto FO-604585763959-14	3159458 - EOLO SPA	238,80 €
40	08/06/2023	Versamento IVA ft 2301413228 - EOLO rinnovo canone ADSL Malchina	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	52,54 €
41	08/06/2023	Pavees Soc. COOP - Ft 34 - Lago di CORNINO	3630116 - PAVEES SOCIETÀ COOPERTIVA	336,00 €
42	14/06/2023	COLORIFICIO CARLO MAURO & C SNC - Pagamento Ft3/223 - acquisto materiale MURALES a SCUOLA	3484666 - COLORIFICIO CARLO MAURO & C.	304,56 €
43	14/06/2023	Versamento IVA ft 3/223 - Colorificio Carlo Mauro & C. snc - acquisto materiale "Murales a scuola"	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	67,00 €
44	14/06/2023	Croce La Monfalconese - Pagamento ft7/PA - servizio ambulanza giornata dello sport	3509093 - CROCE LA MONFALCONESE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	180,00 €
45	27/06/2023	SULCIC ROBERTA - Pagamento ft 1/FE - Servizio di assistenza psicologica a.s. 2022/23	3292078 - SULCIC ROBERTA	800,00 €
46	27/06/2023	MyO S.p.A - Pagamento ft 2040/230013765 - Acquisto materiale primo soccorso	3646249 - MYO S.P.A.	546,21 €
47	27/06/2023	Versamento IVA ft 2040/230013765 - MyO S.p.A - Acquisto materiale primo soccorso	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	118,30 €
48	30/06/2023	EDO TOURS D.o.o. - Pagamento ft 21/pa - Trasporto "Ljubljansko barje/Ljubljana" - COS S.Gruden	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	638,00 €
49	30/06/2023	MARTINI MASSIMO - Pagamento ft 08/23 - Responsabile RSPP 21-22	3287639 - MARTINI MASSIMO	1.700,00 €
50	14/07/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - pagamento FT 5776/FVIAC - 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-19 (acquisto arredo)	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2.454,51 €
51	14/07/2023	Versamento IVA ft 5776/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-19	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	539,99 €

52	14/07/2023	Pagamento ft 23070103PA - M.C.S. Soc. coop 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-19	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	7.326,00 €
53	14/07/2023	Versamento IVA per pagamento ft 23070103PA FESRPON-FR-2022-19	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.611,72 €
54	14/07/2023	Pagamento ft 23030702PA - M.C.S. Soc. coop 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-19	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	18.624,00 €
55	14/07/2023	Versamento IVA per ft 38/001 - PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4.428,60 €
56	14/07/2023	MUCCHIUT MASSIMILIANO - Pagamento ft 23040304 - 13.1.1A - FESRPON-FR-2021-69	3287830 - MUCCHIUT MASSIMILIANO	5.963,42 €
57	14/07/2023	KUFERSIN MARTINA - Pagamento compenso incarico DSGA per gestione amministrativa progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69	3435580 - KUFERSIN MARTINA	907,59 €
58	14/07/2023	Versamento IRAP - Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69 - CUP: E49J21011460006	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	113,22 €
59	14/07/2023	Versamento INPS 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69 - CUP: E49J21011460006	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	21,45 €
60	14/07/2023	Versamento IRPEF Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69 - CUP: E49J21011460006	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	302,53 €
61	14/07/2023	Versamento INPDAP F. cr. dipendente Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69 - CUP: E49J21011460006	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4,66 €
62	14/07/2023	Versamento INPDAP Stato +dipendente Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69 - CUP: E49J21011460006	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	439,57 €
63	17/07/2023	PIANETA IMPIANTI S.a.s. - PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-69	3567757 - PIANETA IMPIANTI S.A.S.	20.130,00 €
64	17/07/2023	Versamento IVA - FESRPON-FR-2022-19 CUP E44D22000620006	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4.097,28 €
65	19/07/2023	MUCCHIUT MASSIMILIANO - Pagamento ft 23040304 - 13.1.1A - FESRPON-FR-2021-69	3287830 - MUCCHIUT MASSIMILIANO	5.963,42 €
66	01/08/2023	ART GROUP GRAPHICS srl unipersonale - pagamento ft 000/488/2023 - Stampa Veverica	3495241 - ART GROUP GRAPHICS S.R.L. - UNIPERSONALE	490,00 €
67	01/08/2023	Versamento IVA ft 000/488/2023 - Stampa Veverica	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	107,80 €
68	01/08/2023	KALC KATERINA - Pagamento ft 5 - Laboratorio Murales a scuola	3377808 - KALC KATERINA	1.050,00 €
69	01/08/2023	KALC KATERINA - Pagamento ft 6 - Laboratorio Murales a scuola	3377808 - KALC KATERINA	1.400,00 €
70	10/08/2023	IC DANTE ALIGHIERI - Pagamento corsi Italiascuola	3287906 - I.C. DANTE ALIGHIERI	176,00 €
71	10/08/2023	SKRLJ NEVENKA - pagamento progetto Mravljice v soli + gozdne delavnice	3292074 - SKRLJ NEVENKA	476,96 €
72	10/08/2023	PACOR CRISTINA - pagamento progetto Mravljice v soli 2	3292442 - PACOR CRISTINA	119,24 €
73	10/08/2023	Versamento IRPEF - Skrlj in Pacor	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	198,74 €

74	10/08/2023	Versamento INPDAP f. credito - LR 26/2007 - Skrlj+Pacor	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	3,06 €
75	10/08/2023	Versamento INPDAP STATO e dipendenti- LR 26/2007 - Skrlj+Pacor	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	288,75 €
76	10/08/2023	Versamento IRAP - LR 26/2007 - Skrlj+Pacor	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	74,39 €
77	10/08/2023	KJUDER KATJA - Pagamento laboratorio archeologico	3377805 - KJUDER KATJA	616,00 €
78	10/08/2023	MALALAN MELITA: compenso per attività finanziata con L.R. 26/2007 - laboratorio teatrale	3644782 - MALALAN MELITA	560,00 €
79	10/08/2023	Versamento RA Kjuder+Malalan	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	294,00 €
80	10/08/2023	Versamento IRAP - KJUDER+MALALAN	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	124,95 €
81	10/08/2023	CHISSICH ROBERTA: compenso per laboratorio "Play with music"	3524042 - CHISSICH ROBERTA	1.144,71 €
82	10/08/2023	Versamento INPDAP F. cr. dipendente - Chissich Roberta (Play with music)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	5,88 €
83	10/08/2023	Versamento INPDAP Stato +dipendente - Chissich Roberta (Play with music)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	554,40 €
84	10/08/2023	Versamento IRPEF Chissich Roberta (Play with music)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	381,57 €
85	10/08/2023	Versamento IRAP - Chissich Roberta (Play with music)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	142,80 €
86	10/08/2023	FERLUGA ROBERTO: compenso per progetto "Corso di scacchi"	3223628 - FERLUGA ROBERTO	840,00 €
87	10/08/2023	MILIC SONIA: compenso per progetto "Corso di tennistavolo"	3511058 - MILIC SONIA	840,00 €
88	10/08/2023	Versamento RA Feluga+Milic	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	805,00 €
89	10/08/2023	Versamento IRAP - Ferluga+Milic	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	342,14 €
90	10/08/2023	FERLUGA ROBERTO: compenso per progetto "Corso di scacchi"	3223628 - FERLUGA ROBERTO	700,00 €
91	10/08/2023	CORBATTO BARBARA: compenso per progetto "Laboratorio di musica"	3224220 - CORBATTO BARBARA	840,00 €
92	10/08/2023	SAKSIDA ALJOSA: compenso per progetto "Laboratorio di musica"	3658414 - SAKSIDA ALJOSA	1.120,00 €
93	10/08/2023	Versamento RA - Saksida, Corbatto	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	490,00 €
94	10/08/2023	Versamento IRAP - Saksida, Corbatto	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	208,25 €
95	25/08/2023	FERLUGA ROBERTO: saldo compenso per progetto "Corso di scacchi"	3223628 - FERLUGA ROBERTO	420,00 €
96	25/08/2023	MILIC SONIA: saldo compenso per progetto "Corso di tennistavolo"	3511058 - MILIC SONIA	420,00 €
97	11/09/2023	BAGON NIKA: compenso per progetto	3510851 - BAGON NIKA	1.400,00 €
98	11/09/2023	"Muoviamoci insieme-Gibajmo se skupaj"-POF BAGON NIKA: compenso per progetto "Plesna delavnica-Laboratorio di danza"	3510851 - BAGON NIKA	1.750,00 €

99	18/10/2023	ARDIS: Restituzione somme non utilizzate a.s. 2022-23	3540125 - ARDIS - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	111,85 €
100	19/10/2023	REGIONE AUTONOMA FVG: Restituzione fondi non utilizzati POF 2022-23	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	567,81 €
101	20/10/2023	L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14: Restituzione contributi non utilizzati	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2.547,01 €
102	20/10/2023	L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14: Restituzione contributi non utilizzati	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	846,47 €
103	20/10/2023	L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14: Restituzione contributi non utilizzati	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2.466,83 €
104	20/11/2023	TS 360 s.r.l. - FT 18/PA - libri di testo in comodato	3159784 - TS 360 S.R.L.	681,13 €
105	20/11/2023	Borgione: acquisto materiale contributo comunale L.R. 10/88 + materiale di consumo	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	894,98 €
106	20/11/2023	Pagamento IVA ft V3-31445 - Borgione centro didattico srl	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	196,90 €
107	20/11/2023	NOMAGO D.o.o. - Ft 49/PA - Trasporto Zeleni teden "Dom Jurcek" - OS	3510834 - NOMAGO D.O.O.	2.220,00 €
108	20/11/2023	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1023229000	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6,79 €
109	20/11/2023	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1023274938	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	14,08 €
110	21/11/2023	CSOD: RACUN 20400-12-2552 Dom Jurcek (vse OS)	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3.291,30 €
111	21/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - pagamento FT 3603/FVIDF	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.260,19 €
112	23/11/2023	Versamento IVA ft 3603/FVIDF - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	277,24 €
113	13/12/2023	MIM: Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - "Sostegni bis"	3702076 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	533,35 €
114	15/12/2023	M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento FT 23120803PA - 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-19 - MCS - acquisto arredi	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	32.759,00 €
115	15/12/2023	Versamento IVA - FESRPN-FR-2022-19	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	7.206,98 €
116	15/12/2023	VARGIU SCUOLA s.r.l. - pagamento Ft 1/1358 - Corso amministrazione Trasparente	3693964 - VARGIU SCUOLA S.R.L.	130,00 €
117	15/12/2023	Pagamento FT 3518/2023 - 2S Computers srl (Acq. Scek L.R. 10/88)	3160597 - 2S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E SOSSI JAN	920,00 €
118	15/12/2023	Versamento IVA ft 3518/2023- 2S Computers srl	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	202,40 €
119	15/12/2023	Pagamento FT AG0000289 - COOP ALLEANZA 3.0	3021334 - COOP ALLEANZA 3.0	2.244,34 €
120	15/12/2023	Pagamento FT 23000287-RJ - CANVASS S.r.l. (Acquisto materiale pulizia)	3159749 - CANVASS S.R.L.	5.204,57 €
120	15/12/2023	Pagamento FT 23000287-RJ - CANVASS S.r.l. (Acquisto materiale pulizia)	3159749 - CANVASS S.R.L.	5.204,57 €
121	15/12/2023	Pagamento IVA ft 23000287-RJ - Canvass srl	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	1.108,04 €
122	15/12/2023	Borgione Centro didattico srl - Pagamento ft V3-35633	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	183,61 €

123	15/12/2023	Pagamento IVA ft V3-31445 - Borgione centro didattico srl	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	40,39 €
124	15/12/2023	Pagamento FT 36/PA - TS 360 s.r.l. - L.R. 13/2018 (artt. 46-48)	3159784 - TS 360 S.R.L.	2.597,00 €
125	15/12/2023	Pagamento FT 1027202331- POSTE ITALIANE	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	38,10 €
126	18/12/2023	Pagamento Webinar "Solo Passweb" - Italia Scuola	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	79,20 €
127	20/12/2023	Pagamento Ft 34/pa-EDO TOURS D.o.o. - Trasporto "Knjizni sejem LJ" - OS Devin	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	478,00 €
128	22/12/2023	CSOD: RACUN 20400-12-3252 Dom Kavka (SS)	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	3.295,50 €