

БРОЈ РАЧУНА: 555-001-00777777-70 Рачун трезора града Бијељина - А.Д. "NOVA BANKA"

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 05.07.2022. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	2,176.45
2	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАТЕ, НАКНАДЕ, ОБУСТАВЕ И ФАКТУРЕ	61,501.40
3	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА	13,583.05
4	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	ПУТНИ НАЛОЗИ	923.22
5	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА ЗА НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ	5,600.00
6	ЛАЛА И ЛАЂО ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	691.28
7	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	392
8	HAPPY TRAVEL ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	4,067.00
9	НОВА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	88,922.38
10	RAIFFEISEN BANKA DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	80,684.05
11	SPARKASSE BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	68,996.14
12	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	59,385.11
13	ЈРТ ГРАДА БИЈЕЉИНА	ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА РПН ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	59,037.63
14	INTESA SAN PAOLO BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	48,627.34
15	UNICREDIT BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	44,635.42
16	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	43,609.60
17	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	28,875.00
18	ПРИМАПРОМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	4,579.07
19	СЛОБОПРОМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	257.00
20	ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	190.13
21	ВОКЕЛ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	92.80
22	РПН ЗА ПОВРАТ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	71.50
23	МОДОСОРО ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	70.00
24	БРАНКОМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	47.83
25	ЛД ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	38.50
26	РПН ЗА ПОВРАТ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	7.30
27	КОРОНА ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	2.11
28	НЕСТРО ПЕТРОЛ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	11,818.56
29	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС	ЛИЦЕНЦЕ И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА	8,933.08
30	ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА РС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	8,800.00
31	SONY COMPUTERS ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	4,083.30
32	БУМ БИЈЕЉИНСКО УДРУЖЕЊЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	4,000.00
33	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	НАКНАДА ЗА ОСИГУРАЊЕ	3,326.00
34	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ИСПЛАТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ РАДОВЕ	8,500.00
35	МЕДАЉОН ПРОМЕТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,854.78
36	ЕЛИТ М	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,270.62

37	ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	795.60
38	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	668.54
39	ЧАРОВНА ШКРИЊА С.П.	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	650.00
40	НОВА БНАКА АД	НАПЛАТА УПП ПРОВИЗИЈЕ	522.40
41	УДРУЖЕЊЕ ГАРДА ПАНТЕРИ	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ	500.00

672,786.19