

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 12.10.2021. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	6,173.47
2	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	10,303.36
3	ЛАЛА И ЛАЂО ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	2,413.07
4	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	588.00
5	МРТВОЗОРНИЦИ	НАКНАДА	2,500.00
6	СЛОБОПРОМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	474.00
7	ГЛОБУС ТИМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	242.13
8	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	74,304.40
9	РАДИША ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	23,366.46
10	ФРАНКО ЦЕП ПРЕДУЗЕЋЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	14,488.94
11	БЛАГАЈНА	ГОТОВИНА	9,000.00
12	ГЛОБУС ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА, ЈАВНА КУХИЊА	850.17
13	ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ	НАКНАДЕ	650.00
14	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	УПЛАТА КАМАТЕ ПО КРЕДИТУ	6,187.91
15	СОРITRADE ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	2,205.65
16	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ	1,504.00
17	РЕСТОРАН ЛОВАЦ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	554.00
18	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА	314.70
19	УНИ КРЕДИТ БАНКА	ПЛАЋАЊЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ ПО КРЕДИТУ	72.62
20	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА "ПЕТИ СОЛИТЕР"	ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ О ЗАКУПУ	40.00
21	НОТАР ЈЕЛИЦА СЕКУЛИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	32.76

156,265.64