

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 18.11.2022. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА И ПЛАТЕ	113,495.94
2	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	2,071.94
3	НОВА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	75.90
4	РПН ЗА СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	204,421.23
5	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	66,326.55
6	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	53,461.92
7	АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	50,000.00
8	АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	50,000.00
9	АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	50,000.00
10	АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	50,000.00
11	АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	50,000.00
12	АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	42,520.00
13	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	38,210.26
14	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	34,551.94
15	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈП	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	18,454.46
16	СЕМБЕРИЈА ТРАНСПОРТ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	11,025.00
17	БЛАГАЈНА	ГОТОВИНА	9,000.00
18	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	8,266.79
19	ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈП	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	7,062.12
20	ВОКЕЛ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	7,013.02
21	УДРУЖЕЊЕ ОТАХАРИН	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	5,504.15
22	СТИПЕНДИСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА	СТИПЕНДИЈЕ	11,667.29
23	ФИЗИЧКА ЛИЦА	СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ	8,800.00
24	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ САРА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	490.00
25	РПН КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ	УГОВОР О ЗАКУПУ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА	5,745.04
26	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	ПУТНИ НАЛОЗИ И АКОНТАЦИЈА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	1,325.87
27	М:ТЕЛ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	9,488.17
28	САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА	ЧЛАНАРИНА	5,159.84
29	ПРИМАПРОМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	4,027.51
30	САМАРЦИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	2,975.00
31	ВИДИНКО ТУРС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,500.00
32	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА	1,250.00
33	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	НАКНАДА	1,219.04
34	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,139.71
35	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	1,000.00

36	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,357.20
37	ЧУТУРИЋ М+С	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	750.00
38	ЛАЛА И ЛАЂО ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	807.02
39	СТР БОЖУР	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	699.00
40	ЈКП ГРАДСКО ГРОБЉЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	561.60
41	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	500.00
42	ЕЛИТ М	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	491.40
43	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	УГОВОР О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ	400.00
44	ТРГОВИНСКА РАДЊА ТЕХНОС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	389.00
45	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	УГОВОР О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ	350.00
46	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	УГОВОР О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ	350.00
47	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	УГОВОР О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ	350.00
48	ГЛОБУС ТИМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	760.20
49	ЛИЦЕ АНГАЖОВАНО ПОД УГОВОРОМ О ДЈЕЛУ	НАКНАДА	309.68
50	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	УГОВОР О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ	300.00
51	ПЕТРОВИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	288.10
52	РЕСТОРАН ЛОВАЦ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	135.55
53	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РС	ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ	132.82
54	КАФЕ ПОСЛАСТИЧАРНИЦА МОЦАРТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	87.00
55	АД ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	295.44
56	ЗАНАТСКА РАДЊА ТЕХНОС ТБ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	30.00
57	КОРОНА ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	24.34
58	КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	71.49

**936,688.53**