

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 26.12.2022. године

| РБ. | ПРИМАЛАЦ | ОПИС ПЛАЋАЊА | ИЗНОС У КМ |
|-----|---|--|------------|
| 1 | БЛАГАЈНА | ГОТОВИНА | 18,000.00 |
| 2 | ЈАВНИ ПРИХОДИ РС | ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ | 85,165.89 |
| 3 | МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА | 20,360.22 |
| 4 | АД ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | ГРАНТ | 300,000.00 |
| 5 | ПРИЗМА ДОО | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 150,696.67 |
| 6 | СОРITRADE ДОО | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 98,785.44 |
| 7 | НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА | ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ | 88,452.90 |
| 8 | РАЈФАЈЗЕН БАНКА | ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ | 80,684.05 |
| 9 | ШПАРКАСЕ БАНКА | ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ | 68,996.14 |
| 10 | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ | 58,081.63 |
| 11 | УНИКРЕДИТ БАНКА АД | ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ | 38,011.78 |
| 12 | БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | НАКНАДЕ | 19,864.35 |
| 13 | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ | НАКНАДА ШТЕТЕ, ПАРНИЧНИ ТРОШКОВИ И ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ | 10,283.15 |
| 14 | ЦВЈЕЋАРА ОРХИДЕЈА | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА | 100.00 |
| 15 | ЦСП ДОО | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 6,757.33 |
| 16 | М:ТЕЛ АД | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА | 4,384.64 |
| 17 | ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА | НАКНАДА | 3,657.12 |
| 18 | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ | КУПОВИНА ЗЕМЉИШТА | 2,318.40 |
| 19 | ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС | ПЛАЋАЊЕ ПО ПРЕДРАЧУНУ | 1,698.84 |
| 20 | КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО БРОДАЦ | ТРАНША | 500.00 |
| 21 | ГЛОБУС ТИМ ДОО | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 450.80 |
| 22 | КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 230.96 |
| 23 | TRIMIX ДОО | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 214.81 |
| 24 | ПИ САВА СЕМБЕРИЈА ДОО | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 196.33 |
| 25 | АСЦ ЗАНАТСКА РАДЊА | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА | 285.00 |
| 26 | НОВА БАНКА АД | ПРОВИЗИЈА ЗА ОБРАДУ НАЛОГА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ | 102.83 |
| 27 | МИНЕРВА ДОО ХОТЕЛ ДРИНА | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 82.30 |
| 28 | ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПОД УГОВОРМ О ДЈЕЛУ, ГИК | НАКНАДЕ | 7,260.00 |

1,065,621.58