

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 06.07.2021. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС ТРЕБИЊЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	50,381.43
2	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	25.00
3	НОВА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	91,494.97
4	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	62,513.48
5	INTESA SAN PAOLO BANK	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	48,627.34
6	UNICREDIT BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	46,510.42
7	UNICREDIT BANK AD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	43,609.60
8	ТРЕЗОР РС РПН ВОДОСНАДБИЈЕВАЊЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	23,889.00
9	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ	ТРАНША	15,000.00
10	SPARKASSE BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	12,279.45
11	ФК ЗВИЈЕЗДА	ТРАНША	10,980.00
12	ЧУТУРИЋ М+С	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	10,000.00
13	БЛАГАЈНА	ГОТОВИНА	9,000.00
14	ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	5,791.50
15	ЕУРОТУРС ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	4,290.00
16	САМАРЦИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	3,390.00
17	ВИДИНКО ТУРС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	2,700.00
18	АНТИЋ ТУРС ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,830.00
19	ЧУТУРИЋ М+С	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,170.00
20	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	8,661.94

452,144.13