

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 11.12.2023. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА И НАКНАДЕ	31,754.28
2	МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	19,828.86
3	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	8,072.03
4	АД ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ПРЕДРАЧУНУ	432.76
5	ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА	ТРАНША	3,375.00
6	УДРУЖЕЊЕ ГАРДА ПАНТЕРИ	ТРАНША	1,166.74
7	УДРУЖЕЊЕ ЛОГОРАША	ТРАНША	679.24
8	INTESA SAN PAOLO BANK DD	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	48,627.34
9	RAIFFEISEN BANKA DD	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	80,684.05
10	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА	ТРАНША	666.74
11	УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА НСТАЛИХ БОРАЦА И ЦИВИЛА	ТРАНША	666.74
12	ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА	ДОЗНАЧАВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДИЈЕЛА СИСТЕМА ГРАДСКОГ ТОПЛОВОДА	3,141.88
13	МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС	ПЛАЋАЊЕ ПО ОПОМЕНИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ВРТИЋ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ, ОБЈЕКАТ "ЂУРЂЕВАК")	4,517.28
14	УДРУЖЕЊЕ ЈУРАЈ ЈАНОШИК	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	405.00
15	УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНИ РС	ТРАНША	750.00
16	ГРАДСКА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	ТРАНША	8,333.37
17	РЕГИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА ЖРТАВА РАТА	ТРАНША	716.74
18	УДРЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА	ТРАНША	791.74
19	РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ УЧЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ ПРЕВОЗ ДО ШКОЛЕ	СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕВОЗА	175.00
20	АД ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ПРЕДРАЧУНУ	173.40
21	РПН КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТРИ	СУБВЕНЦИЈА ЗАКУПА ЈЕДИНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА	1,146.69

216,104.88