

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 19.09.2024. године			
РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ВОДЕ ОЈДП	ТРАНША	75,739.05
2	СПЦО ЛЕДИНЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	30,000.00
3	СПЦО ТРЂАЦИ У МЕЂАШИМА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	20,000.00
4	СПЦО БАЛАТУН-СВЕТА ТРИ ЈАРАРХА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	15,000.00
5	СПЦО ТРЂАЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	10,000.00
6	БЛАГАЈНА	ГОТОВИНА	7,000.00
7	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	НАКНАДА ЗА ИСПЛАТУ	14.00
8	РПН ЗА ПОВРАТ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	2,790.00
9	ЛИЦЕ АНГАЖОВАНО ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ	НАКНАДА	220.68
10	НАША БАНКА АД	УПЛАТА ПО ЈЕМСТВУ ЗА БАЊУ ДВОРОВИ	12,006.39
11	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА	652.50

**173,422.62**