

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 24.10.2024. године			
РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	2,754.19
2	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАТЕ, ОБУСТАВЕ И ФАКТУРЕ	190,749.69
3	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО ИНО ФАКТУРИ- ИНО ТОШАК	33.25
4	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО ИНО ФАКТУРИ	14,473.14
5	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО ИНО ФАКТУРИ - ПРОВИЗИЈА БАНКЕ	30.00
6	АД ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	50,000.00
7	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	19,995.20
8	ПЛЕСНИ КЛУБ "СТУДИО ОЛЕНА"	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	5,000.00
9	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	ОБУСТАВЕ	2,656.51
10	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	АКОНТАЦИЈА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	150.00
11	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС	КОТИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРУ	750.00
12	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	10,000.00
13	ИНТЕСА БАНКА	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	574.70
14	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	6.80
15	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	500.00
16	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	НАКНАДА ЗА УПЛАТУ	4.00
17	ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРИМА О ДЈЕЛУ	НАКНАДЕ	2,000.00
18	ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	8,800.00
19	ВЕТАГРО В.С.	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	11,949.93
20	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	106.15
21	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	0.86
22	ШПАРКАСЕ БАНКА ДД	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	180.01
23	СТЕСН ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	2,182.10
24	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРИМА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	1,182.72

324,079.25