

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 30.09.2025. године			
РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	НАКНАДЕ И ФАКТУРЕ	22,821.19
2	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	НАКНАДЕ	120,564.94
3	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	1,959.88
4	ОЈДП ВОДЕ	ТРАНША	52,749.67
5	МФ ПОРЕСКА УПРАВА РС	ПРИНУДНА НАПЛАТА	1.30
6	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	103,935.30
7	НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ И ПРОФЕСОРИ	НОВЧАНА НАГРАДА	5,400.00
8	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ О АУТОРСКОМ ДЈЕЛУ	3,000.00
9	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ	400.00
10	РАЈФАЈЗЕН БАНКА	ЗАТЕЗНА КАМАТА	159.89
11	ЛИПОВ ЛАД КОД АЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	4,120.00
12	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА	2,600.00
13	РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ ПРЕВОЗ ДО ШКОЛЕ	ИСПЛАТА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ-КОРЕКТИВНИ НАЛОЗИ	1,900.00
14	ТЕСЛА ШОП ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	2,097.00
15	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	ПРОВИЗИЈА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	20.00
16	МФ ПОРЕСКА УПРАВА РС	ПОРЕСКИ ДУГ	882.42
17	КУПУС ШТАМПАРИЈА СП	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	560.00
18	НОВА БАНКА АД РАЧУН ЗА КОНВЕРЗИЈУ	ПЛАЋАЊЕ ПО ПРЕДРАЧУНИМА	908.17
19	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ЗАКУП	1,021.44
20	МФ БАНКА АД	УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ	19,000.00
21	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	НАКНАДЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА	30.00

344,131.20