

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 30.12.2021. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	5,297.12
2	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА, НАКНАДЕ	14,153.11
3	РПН ЗА СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	183,899.26
4	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	65,674.78
5	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	37,011.94
6	DIS-COMPANY DOO	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	24,191.21
7	РАДИША ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	13,638.53
8	НЕСТРО ПЕТРОЛ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	10,053.81
9	БИЈЕЉИНА ПУТ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	7,720.14
10	ПГП ГРАДИТЕЉ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	6,288.75
11	ПГП ГРАДИТЕЉ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	6,037.20
12	НОВА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,193.00
13	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	179.19
14	МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС ТРЕБИЊЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	47.88
15	СПОРТСКИ КЛУБОВИ	ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ	48,500.00
16	МОЛИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,521.30
17	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ О АУТОРСКОМ ДЈЕЛУ	14,760.65
18	УНДП	СПОРАЗУМ О ФИНАНСИРАЊУ ИЗМЕЂУ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА УН-А И ГРАДА БИЈЕЉИНА, ТРАНША	8,750.00
19	САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА	ЧЛАНАРИНА	5,159.84
20	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ ПО КРЕДИТУ	4,812.50
21	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	4,393.78
22	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,962.59
23	ОПТИМА ДОО МОСТАР	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,462.50
24	КОМУНАЛАЦ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	976.90
25	РТВ СЛОБОМИР	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	676.92
26	НОТАР ДОБРОСАВ ЈЕВТИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	312.98
27	РАНТЕХ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	288.80
28	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	340.72
29	СЕЛИМАГИЋ А	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	225.00
30	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	196.00
31	ГРАЂАПРОМЕТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	289.06
32	НОТАР МИЛКА ЛАЗИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	62.60
33	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ	50.00
34	ПОСЛАСТИЧАРНИЦА МОЦАРТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	39.20
35	ЛОВАЦ РЕСТОРАН	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,081.30
36	РАДИШ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	587.05
37	ЕЛЛА ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	22.00

38	М:ТЕЛ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	19.19
----	-------	--------------------	-------

471,876.80