

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 31.01.2025. године			
РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ППП ГРАДИТЕЉ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	33,915.18
2	ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	100,000.00
3	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	52,436.12
4	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	43,609.60
5	МФ ПОРЕСКА УПРАВА РС	ПОРЕСКИ ДУГ	7,275.22
6	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	ПРОВИЗИЈА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	40.00
7	АЦ ДРИНА ДОО	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	54.99
8	ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ АД	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	249.31
9	РАДИША ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	53,469.58
10	ИНТЕСА БАНКА	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	92,871.25
11	ЈАВНИ ПРИХОДИ	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	171.70
12	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПОВРАТ СРЕДСТАВА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	10,211.93
13	МФ ПОРЕСКА УПРАВА РС	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	6.15
14	ДОО ЛАЛА И ЛАЋО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,278.26
15	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	НАКНАДА ЗА Е БАНКИНГ	15.00
16	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	НАКНАДА ЗА ВОЂЕЊЕ РАЧУНА	10.00

395,614.29