

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 03.02.2022. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	10,021.58
2	МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС ТРЕБИЊЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	6,020.06
3	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	32,157.07
4	НОВА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,537.35
5	БОЛНИЦА СВЕТИ ВРАЧЕВИ	ТЕКУЋИ ГРАНТ	422,940.00
6	ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА	ТЕКУЋИ ГРАНТ	299,915.00
7	НОВА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	90,024.52
8	RAIFFEISEN BANKA DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	80,684.05
9	SPARKASSE BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	68,996.14
10	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	59,654.21
11	INTESA SAN PAOLO BANK	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	48,627.34
12	UNICREDIT BANK DD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	45,291.66
13	UNICREDIT BANK AD	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	43,609.60
14	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	ПЛАЋАЊЕ ПО КРЕДИТУ	28,875.00
15	ЈУ БАЊА ДВОРОВИ	ТЕКУЋИ ГРАНТ	28,595.00
16	ПГП ГРАДИТЕЉ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	9,432.54
17	ПИРОТЕХНИК ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	7,018.83
18	ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	3,825.90
19	ROYAL COMPANY	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	3,510.00
20	SOPITRADE DOO	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	3,036.15
21	ЛАЛА И ЛАЂО ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,032.77
22	МОЈИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	11,129.00
23	ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	3,020.00
24	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	162.47
25	СЕЛИМАГИЋ А	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	360.00
26	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	2,465.00
27	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	1,845.00
28	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	1,675.00
29	ЕЛИТ М	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,500.27
30	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	1,475.00
31	ОПТИМА ДОО МОСТАР	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,462.50
32	АД ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,322.48
33	IQ SOFTWARE DEVELOPMENT	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	6,600.00
34	ГЛОБУС ТИМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	900.00
35	ГРАЂАПРОМЕТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	750.00
36	СТАР ЦЕНТАР ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	728.18
37	ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПОД УГОВОРОМ О ДЈЕЛУ	НАКНАДА	24,222.68
38	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	АКОНТАЦИЈА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	3,900.00
39	ПРИМАПРОМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	3,695.32
40	МИНЕРВА ДОО ХОТЕЛ ДРИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	924.00
41	ЕЛЕКТРОКОНТАКТ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	679.95

42	ЛИЦЕ АНГАЖОВАНО ПОД УГОВОРОМ О ДЕЛУ	НАКНАДА	200.00
43	НОВА БАНКА АД	УПЛАТА ОБАВЕЗА ПО ГАРАНЦИЈИ	144.06
44	БИСТРИК ТРАНСПОРТ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	144.00
45	ДЕСПОТОВИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	138.33
46	UNICREDIT BANK DD	ЗАТЕЗНА КАМАТА	122.77
47	МОТОРЕХ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	75.00
48	СЗР ЋОСИЋ -А	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	220.00
49	МЕДАЉОН ПРОМЕТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	579.20
50	М:ТЕЛ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	38.38
51	ДЕСПОТОВИЋ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	15.16
52	АПИФ БАЊА ЛУКА	НАКНАДА ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	15.00

1,365,313.52