

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 07.09.2022. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ОБУСТАВЕ	73,243.64
2	МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	4,026.64
3	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	490.00
4	ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ	ТРАНШЕ	22,736.58
5	РПН ЗА СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	194,790.71
6	НОВА БАНКА АД	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	88,627.40
7	RAIFFEISEN BANKA DD	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	80,684.05
8	SPARKASSE BANK DD	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	68,996.14
9	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	58,577.78
10	АГРАРНИ ФОНД БИЈЕЉИНА	ТРАНШЕ	50,000.00
11	АГРАРНИ ФОНД БИЈЕЉИНА	ТРАНШЕ	50,000.00
12	INTESA SAN PAOLO BANK	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	48,627.34
13	UNICREDIT BANK DD	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	44,411.46
14	UNICREDIT BANK AD VANJA	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	43,609.60
15	ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	31,958.73
16	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	28,875.00
17	ППП ГРАДИТЕЉ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	15,736.50
18	ГЛОБУС ТИМ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	5,920.00
19	ЛИБЕРО ОК БИЈЕЉИНА	ТРАНШЕ	3,750.00
20	ФК ЗВИЈЕЗДА 09 БИЈЕЉИНА	ТРАНШЕ	3,583.00
21	УДРУЖЕЊЕ КОЛОСИ	ТРАНШЕ	3,000.00
22	РУКОМЕТНИ КЛУБ БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	3,000.00
23	ЦРВЕНИ КРСТ БИЈЕЉИНА	ТРАНШЕ	3,000.00
24	КАТОЛИЧКА ЦРКВА БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	3,000.00
25	ЖОК РАДНИК БИЈЕЉИНА	ТРАНШЕ	2,389.00
26	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ	2,214.66
27	М:ТЕЛ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	1,905.96
28	ФК СЛОГА УНИТЕД БИЈЕЉИНА	ТРАНША	1,500.00
29	ОСА КУГЛАШКИ КЛУБ БИЈЕЉИНА	ТРАНША	1,249.00
30	ЛИЦЕ АНГАЖОВАНО ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ	НАКНАДА	1,200.00
31	ЛИЦЕ АНГАЖОВАНО ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ	НАКНАДА	1,000.00
32	СТР ЦВЈЕЋАРА ОРХИДЕЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	660.00
33	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЖАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	500.00
34	РК ИСКРА БИЈЕЉИНА	ТРАНША	375.00
35	СУБНОР БИЈЕЉИНА	ТРАНША	334.00
36	УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА	ТРАНША	334.00
37	СПЕКТАР ДРИНК ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	300.01
38	МЕДАЉОН ПРОМЕТ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	164.71
39	НОТАР ЈАДРАНКА МАРЈАНОВИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	126.36
40	НОТАР СЛАЂАНА ТЕШАНОВИЋ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	122.86

41	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ПЕТИ СОЛИТЕР	ПЛАЋАЊЕ ЗАКУПНИНЕ	40.00
42	ЕЛЛА ДОО БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	4.20

945,064.33