

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 15.10.2024. године			
РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	6,388.49
2	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ - ИНО ТОШАК	33.25
3	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ	8,801.24
4	НОВА БАНКА АД	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ - ПРОВИЗИЈА БАНКЕ	30.00
5	ВОДЕ ОЈДП	ТРАНША	66,794.84
6	ВОДЕ ОЈДП	ТРАНША	64,260.95
7	ВОДЕ ОЈДП	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	3,000.00
8	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	20,129.29
9	ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРИМА О ДЈЕЛУ	НАКНАДЕ	15,050.00
10	М:ТЕЛ АД	УПЛАТА КАМАТЕ	14.02
11	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	4,500.00
12	ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА	ПОВРАТ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА	176.70
13	CARITAS SENWEIZ САРАЈЕВО	ТЕКУЋИ ГРАНТ	28,800.00
14	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	7,000.00
15	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ГЕА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	500.00
16	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	1,000.00
17	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА	56.25

**226,535.03**