

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

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 20.04.2021. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	370.56
2	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	17,788.63
3	СОЦИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	31,075.96
4	МОЛИЋ ДОО БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	408.10
5	РПН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	ПРЕНОС СРЕДСТАВА	180,216.91
6	RAIFFEISEN БАНКА ДД	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	15,162.00
7	ОПШТИНСКА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	ТРАНША	8,333.33
8	ОПШТИНСКА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	ТРАНША	6,999.99
9	СТР ГОЛФ БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	2,995.00
10	НОВА БАНКА, РАЧУН ЗА КОНВЕРЗИЈУ	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО РАЧУНУ "TUV RHEINLAND INTERCERT"	1,144.16
11	БРАНКОМ ДОО БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	827.74
12	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	УГОВОР О ДЈЕЛУ	670.00
13	МОЛИЋ ДОО БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ИЗВОДУ ОТВОРЕНИХ СТАВКИ	544.75
14	БРАНКОМ ДОО БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	334.28
15	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ	50.00
16	НОВА БАНКА, РАЧУН ЗА КОНВЕРЗИЈУ	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО РАЧУНУ "TUV RHEINLAND INTERCERT"	39.11
17	НОВА БАНКА, РАЧУН ЗА КОНВЕРЗИЈУ	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО РАЧУНУ "TUV RHEINLAND INTERCERT"	30.00
18	ЈП РТРС	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	7.50
19	ВОЛОНТЕРИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	НАКНАДЕ	238.82

267,236.84