

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 10.01.2025. године			
РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	43,609.60
2	ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ	НАКНАДЕ	2,400.00
3	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	500.00
4	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	1,000.00
5	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	500.00
6	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	8,528.52
7	ЈАВНИ ПРИХОДИ	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	128,125.68
8	РАДИША ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	52,144.56
9	ППП ГРАДИТЕЉ ДОО	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ	20,690.86
10	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	185.75
11	УНИКРЕДИТ БАНКА АД	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	0.36
12	ВОДЕ ОЈДП	ТРАНША	36,602.58
13	ИНТЕСА БАНКА	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	
14	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	59.01
15	НЕСТРО ПЕТРОЛ АД	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	11,998.53
16	ДЕСПОТ ШАХОВСКИ КЛУБ	ТРАНША ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ	1,000.00
17	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	350.00
18	РАЈФАЈЗЕН БАНКА ДД	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	112.64
19	ШПАРКАСЕ БАНКА ДД	УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	274.48
20	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС	КОТИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРУ	200.00

**308,282.57**