

Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 23.05.2024. године

РБ.	ПРИМАЛАЦ	ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС У КМ
1	ИНТЕЗА БАНКА	УПЛАТА ПО КРЕДИТУ	48,627.34
2	СИМ ЛИП	ТРАНША	41,666.66
3	ИНТЕРГАЈ ДОО	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
4	DIS-COMPANY DOO	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
5	ТАНАСИЋ ДОО	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
6	MDI COMPANY DOO	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
7	ДОО ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
8	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
9	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
10	РОБНА КУЋА БИЈЕЉИНА	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	19,998.00
11	СПЦО ИЛИЈАШ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	7,500.00
12	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА	СУБВЕНЦИЈЕ	54,000.00
13	ВИНЕР ОСИГУРАЊЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	12,396.00
14	РУКОМЕТНИ КЛУБ БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	5,000.00
15	РУКОМЕТНИ КЛУБ БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	3,250.00
16	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	14,382.73
17	ЦВЈЕЋАРА ОРХИДЕЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	3,940.00
18	АТЛЕТИК АК БИЈЕЉИНА	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	1,263.74
19	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА	105,145.80
20	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	18,194.52
21	ПИ САВА СЕМБЕРИЈА	ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	1,600.56
22	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
23	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
24	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
25	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
26	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
27	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
28	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПОВРАТ КАУЦИЈЕ	1,000.00
29	СТИПЕНДИСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА	СТИПЕНДИЈЕ	200.00
30	НОВА БАНКА АД, РАЧУН ЗА КОНВЕРЗИЈУ	ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА	2,137.58
31	ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА	ПУТНИ НАЛОЗИ	515.00
32	ЛИЦЕ АНГАЖОВАНО ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ	ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ О АУТОРСКОМ ДЈЕЛУ	1,320.00
33	ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ	1,000.00

489,123.93