

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА, ЗАПОСЛЕНИМ, КОРИСНИЦИМА, КОД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ		
Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
1	НАТУРА ВИТА	647,87
2	ЛИМУН СТР ТЕСЛИЋ	1.009,30
3	НИКОЛИЋ ДОО ТЕСЛИЋ	4.359,12
4	КИОСК ЦЕНТАР ТЕСЛИЋ	1.298,50
5	ЗУ АПОТЕКЕ Б ТЕСЛИЋ	8.830,77
6	КОШУТА ДОБОЈ	2.417,25
7	ТР БОЛЕ ТЕСЛИЋ	1.680,00
8	МОТЕЛ РОЂО ТЕСЛИЋ	4.236,00
9	БЕЛА РОСА	270,00
10	ЦВЈЕЋАРА МИРА ТЕСЛИЋ	300,00
11	РЕСТОРАН ЛАНЕ ТЕСЛИЋ	1.651,00
12	ЂУРИЋ МББ ДОО ДОБОЈ	6.999,60
13	КИКО Д ОРО ДОО ЛАКТАШИ	360,12
14	ЕТНО КУЋА ПРИБИНИЋ ТЕСЛИЋ	79,00
15	САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА	74.884,48
16	РЕНТ А КВАД ИЈ ВОЦЕ-1 ТЕСЛИЋ	228,26
17	ЦОНЕЦТАР ДОО БАЊА ЛУКА	2.193,75
18	КЗ ДОО ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЊАВОР	45.279,00
19	НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РС СРНА АД БИЈЕЉИНА	1.170,00
20	ПРЕДО ГРАДЊА ДОО ТЕСЛИЋ	56.999,90
21	РАД ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ТЕСЛИЋ	624.900,10
22	ГЕОИНОВА ДОО БАЊА ЛУКА	13.969,80
23	УРБИС ЦЕНТАР	37.242,00
24	ЕУРО ЗНАК	5.355,21
25	ГРИЧ ДОО ТЕСЛИЋ	6.873,75
26	МИС СЗТР ТЕСЛИЋ	56.473,94
27	МИШИЋ ДОО ТЕСЛИЋ	1.133,40
28	ПЛАНУМ ДОО ТЕСЛИЋ	386.170,15
29	ГЕОКОП ДОО ДЕРВЕНТА	8.180,00
30	КОМУНАЛАЦ КП ТЕСЛИЋ	118.361,81
31	САЛДАТУРА ДОО ТЕСЛИЋ	2.965,95
32	УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА	0,01
33	ТИМ ЕЛЕКТРИК ДОО ТЕСЛИЋ	6.847,88

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
34	ЗТР БЕТОН ДОЊИ РУЖЕВИЋ	596,70
35	ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ ТЕСЛИЋ	63.203,90
36	ДРВОПРОМ КРШИЋ ДОО ТЕСЛИЋ	10.600,20
37	ТРАНСКОП ЂУРИЋ ДОО ТЕСЛИЋ	33.280,25
38	МАСС ЛАЈТ САША ТРАДЕ ДОО ДОБОЈ	53.770,40
39	ГРАФО ДИЗАЈН СИТОГРАФ ТЕСЛИЋ	1.042,80
40	МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС-ЈАВНО СНАДБИЈЕВАЊЕ	107.068,28
41	ЦРНОВЧИЋ ГАРДЕН ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ТЕСЛИЋ	3.960,00
42	КУМАЛ ДОО ТЕСЛИЋ	1.146,60
43	ЛИПЉАК ТРАДЕ ДОО	2.520,00
44	ВЕТ ИН ДОО СРЕБРЕНИК	6.818,76
45	ДОО САНИТАРАЦ ВЛАСЕНИЦА	8.284,08
46	ДЕЛИЋ СИГНАЛИЗАЦИЈА ДОО БИХАЋ	25.315,78
47	ГССМ ДОО ТЕСЛИЋ	17.828,69
48	ЕЛГРАД ДОО ТЕСЛИЋ	19.966,05
49	ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ	232.436,94
50	НИСКОГРАДЊА АД ТЕСЛИЋ	13.711,17
51	ДЕРОЊИЋ КОП СЗД ТЕСЛИЋ	16.853,50
52	САВКОВИЋ ДОО ЧЕЧЕВА ТЕСЛИЋ	2.070,90
53	ИГЊИЋ МЛАДЕН АУТОПРЕВОЗНИК	137.566,84
54	РАДЕШИЋ СВЕТО АУТОПРЕВОЗНИК	24.424,26
55	ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГС-КОМПАНИ ГЛИПЉЕ ТЕСЛИЋ	14.971,73
56	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВУКОВИЋ МЛАДИКОВИНЕ ТЕСЛИЋ	2.786,60
57	ЈУТАНОВИЋ РОВОКПАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ ЧЕЧАВА ТЕСЛИЋ	210,00
58	ТАКСИ ПРЕВОЗ МИЛОРАД ГАВРАНОВИЋ С.П.РАСТУША ТЕСЛИЋ	6.306,30
59	БАЊАЛУЧКА БАНКА	1.100,00
60	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА	3.172,60
61	НОВА БАНКА	350,00
62	БЛИЦНЕТ	711,78
63	ЕРОНЕТ МОСТАР	125,64
64	КОМТЕЛ ТЕСЛИЋ	11.641,82
65	РАДИО СТУДИО М	12.230,25
66	АЦОС ДОО ТЕСЛИЋ	8.174,65
67	ГЕОФОН АД ТЕСЛИЋ	11.885,75
68	ХД СИСТЕМ ТЕСЛИЋ	720,00
69	КИОСК ЗИГ ТЕСЛИЋ	698,93
70	МИШИЋ СТР ТЕСЛИЋ	6.040,65
		300,00
71	РЕЦ ДОО САРАЈЕВО	

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
72	АЛФ ОМ БАЊА ЛУКА	245,58
73	ДАДО МОБИЛ ТЕСЛИЋ	8.229,00
74	ДЕЛТА ПРЕС ТЕСЛИЋ	4.285,00
75	ГРАМАТ СТР ТЕСЛИЋ	1.242,40
76	КИОСК ЗАГА ТЕСЛИЋ	80,50
77	ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ	1.626,43
78	ИТИНЕРИС ДОО ТУЗЛА	4.095,00
79	РТРС ЈП БАЊА ЛУКА	90,00
80	М:ТЕЛ АД БАЊА ЛУКА	8.792,80
81	ВАТРОГАСНИ САВЕЗ	4.200,00
82	ДОБОЈИНВЕСТ АД ДОБОЈ	234,00
83	ХАРМЕЛИ ДОО БИХАЋ	5.826,60
84	ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.025,00
85	ПОСЛОВНА ИЗВРСНОТ ДОО	450,00
86	ТЕМПОТУРИСТ ДОО ТЕСЛИЋ	5.886,00
87	ББС ЕУРОПЕ ДОО САРАЈЕВО	101,10
88	ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ ДОО	498,42
89	ИНОВИНЕ БХ ДОО САРАЈЕВО	328,98
90	ИНТЕРЛИГНУМ ДОО ТЕСЛИЋ	7.206,00
91	ТРИ БЕСТ ДОО БАЊА ЛУКА	1.064,70
92	СТР КИОСК БИЉАНА ТЕСЛИЋ	21,91
93	КЛАС ПРОМЕТ ГОРЊИ ТЕСЛИЋ	277,98
94	АУТО ДИЈЕЛОВИ ДОЛИЋ ТЕСЛИЋ	2.316,00
95	МЕТАЛОМОНТАЖА ГОГИЋ ТЕСЛИЋ	21.889,68
96	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО	3.632,00
97	ДСЛ ЕЛЕКТРОНИКА ДОО МОДРИЧА	420,00
98	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС БАЊА ЛУКА	1.534,00
99	НЕСТРО ПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА	5.727,52
100	ПОШТЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА	7.081,63
101	РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА	519,00
102	ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН ТРЕЗОРА РС	31.162,48
103	ШТАМПАРИЈА ДС ДЕСИНГ ЧЕЛИНАЦ	1.347,84
104	ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ АД БАЊА ЛУКА	0,01
105	ВАСЕЛИЋ АУТОМ.РАДЊА ТЕСЛИЋ	490,00
106	ЗАНАТСКА РАДЊА 28 МАРТ ТЕСЛИЋ	2.257,00
107	СУБОТИЋ ГРАД ЗР КУЛАШИ ПРЊАВОР	1.551,42
108	ТЕТЕЉА ДОО БАЊА ВРУЋИЦА ТЕСЛИЋ	1.199,95
109	МЕРИДИАН АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ БАЊА ЛУКА	413,39

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
110	ЗЛАТА КОМПАНИ ТР.ДОЊИ РУЖЕВИЋ ТЕСЛИЋ	6.974,50
111	СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШ.УПРАВЕ ТЕСЛИЋ	1.805,87
112	ЦЕНТАР ЗА ПРОФ.РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШ.ИНВ.	90,00
113	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА АЛЕКСАНДРА РАЈКОВИЋА	8.448,00
114	АНТЕНА НЕТ	14.018,94
115	ФОМТ ТЕСЛИЋ	1.200,00
116	КЕРАМИЧАРСКА РАДЊА ДН РУДО ПОЉЕ	23.156,12
117	ЛМ АРТ ТЕШАЊ	2.200,00
118	НОВОТЕКС БАЊА ЛУКА	3.500,99
119	ВУКАДИНОВИЋ ДОО ТЕСЛИЋ	16.789,50
120	БЕТОН КОП ОЦАК	2.708,18
121	ДЕКОР ГРАДЊА ДОО ТЕСЛИЋ	9.110,30
122	ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА	583.029,17
123	ЕЛЕКТРОН МС ДОО ТЕСЛИЋ	7.835,72
124	ЕЛИМ ДОО	6.965,01
125	ЕМТ ЕЛЕКТРО ИНЖИЊЕГИНГ	314.597,17
126	ГЕО ПУТ МАГЛАЈ	70.000,00
127	ИНСТЕЛ БИЈЕЉИНА	171.000,00
128	МГ МИНД МРКОЊИЋ ГРАД	381.403,24
129	МГ МИНД МРКОЊИЋ ГРАД-НЕТО	71.407,73
130	МГ МИНД МРКОЊИЋ ГРАД-ДЕПОЗИТ	111.228,07
131	МГ МИНД МРКОЊИЋ ГРАД-ПДВ	14.006,90
132	НЕОМЕТ МОНТАЖА ДОО ПРИЈЕДОР	42.333,94
133	РАДИС ДОО ИСТОЧНО САРАЈЕВО	6.961,50
134	РИАЛ ШПЕД ДОБОЈ ИСТОК	12.402,00
135	ТОП СПОРТ ДОО	2.269,80
136	ХИГРА -ДЕПОЗИТ	475.234,08
137	ХИГРА-ПДВ	218.741,78
138	АСТРА ПЛАН	74.721,07
139	РОУТИНГ	6.903,00
140	ХУНЕС ЖЕПЧЕ	25.201,42
141	ЂУРИЋ СТР МЈЕШ.РОБЕ	1.800,00
142	ДРАГОН КОМПАНИ	3.360,00
143	ЕЛЕКТРО АД ДОБОЈ	8,19

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
144	ПАНИЋ ТР ТЕСЛИЋ	300,00
145	СУНЦЕ ТР ЛИПЉЕ	900,00
146	ДЕА КОМПАНИ ДОО ТЕШАЊ	300,00
147	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	5.179.522,23
148	ОБАВЕЗЕ ПО РЈЕШЕЊИМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ-КЊИЖНЕ ОБАВИЈЕСТИ	9.882,79
149	ОБАВЕЗЕ ПО КАУЦИЈАМА	89.712,97
150	ОБАВЕЗЕ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА	19.315,70
151	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ-А	4.267,00
152	ОБАВЕЗЕ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА	123.178,46
153	КОМИСИЈА СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА 04/21-12/22	62.602,30
154	КОМИСИЈА СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА-ЖАЛБЕ 09-12/22	1.998,96
155	КОМИСИЈА СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА-НАДЗОР 09-12/23	2.665,28
156	САВЈЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 01/22	832,98
157	КОМИСИЈА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ 05/22	583,04
158	ЦСР КОМИСИЈА 02-12/22	18.963,84
159	КОМИСИЈА ВАНТЈЕЛЕСНА ОПЛОДЊА 12/22	1.166,09
160	КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА 08-12/22	4.581,00
161	ИЗБОРИ 12/22	83,30
162	ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 09-12/22	14.636,20
163	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 12/22	1.410,34
164	ОДБОРНИЧКЕ НАКНАДЕ 09-12/22	87.910,00
165	КОМИСИЈА ЗА ЈЕДНОК.ПОМОЋИ 12/22	583,04
166	КОМИСИЈА ЗА ИЗГ.И ОДРЖ.ПУТЕВА 12/22	583,04
167	УГОВОР О ДЈЕЛУ-БАГИЋ ЗОРИЦА 12/22	564,13
168	УГОВОР О ДЈЕЛУ-ЦОЉА НИНОСЛАВА	60,65
169	УГОВОР О ДЈЕЛУ-ИГОР СЕКУЛИЋ 12/22	1.998,99
170	УГОВОР О ДЈЕЛУ-СЕЈДО;БОЖИЦА 12/22	2.826,32
171	УГОВОР О ДЈЕЛУ-БЛАГОЈЕВИЋ НОВКА 12/22	2.820,67
172	ОБАВЕЗЕ ЗА КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА-СПОЉНИ САРАДНИЦИ 11/20-12/22	19.113,12

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
173	ЦВИЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	828,84
174	ПРОДАНОВИЋ МОМЧИЛО	900,74
175	МАРКОВИЋ ЗВЈЕЗДАН	351,20
176	ВУКОВИЋ ЉУБИСЛАВКА	12.879,46
177	ЂУРЂЕВИЋ ПЕРИЦА	4.173,38
178	ПЕТКОВИЋ ТОДОР	1.197,41
179	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА	6.450,19
180	МАЈА МАРКОЧЕВИЋ-УРЕЋ.ПОСЛ.ПРОСТОРА	5.450,00
181	ПУТНИ НАЛОЗИ	2.413,11
182	ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАКУП ПРОСТОРА-КУСИЋ СИМО 10-12/22	502,23
183	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПРЕКО МЗ	4.494,00
184	ОБАВЕЗЕ ЗА НАКНАДЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА	265.623,85
185	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	5.568.324,54
186	ОБАВЕЗЕ ЗА ПИО ЗА РАДНИКЕ ВАТРОГАСНОГ-РАНИЈИ ПЕРИОД	28.815,93
187	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ 11-12/22	17.669,76
188	ОБАВЕЗЕ ЗА БРУТО ПЛАТЕ 12/22	315.945,71
189	ОБАВЕЗЕ ЗА БРУТО ТОПЛИ ОБРОК 12/22	43.359,55
190	ОБАВЕЗЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ДЕАНА ВУКОВИЋ 12/22	555,41
191	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА	2.014,00
192	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЕМНИНЕ-БОРАНКА БОГДАНИЋ 12/22	1.950,00
193	РЕГРЕС 11/22	67.000,59
194	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА	477.310,95
195	КРАТКОРОЧНА ОГРАНИЧЕЊА КО МЗ	600,00
196	КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА	600,00
197	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПРОМТЕСУ -ПОВРАТ СРЕДСТАВА	85.850,67
198	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЦИКУ-ПОВРАТ СРЕДСТАВА	1.414,42
199	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	47,07

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
200	ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	87.312,16
201	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФОНДУ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ	4.339,51
202	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАПИСНИКА О КВАРТАЛНОМ ПОРАВНАЊУ-БУЏЕТ РС	29.683,43
203	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАПИСНИКА О КВАРТАЛНОМ ПОРАВНАЊУ-ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	46.736,41
204	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАПИСНИКА О КВАРТАЛНОМ ПОРАВНАЊУ-ФОНДОВИ	166,35
205	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ПО ОСНОВУ МЛК	14.797,42
206	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА МФ -КО	5,76
207	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КАМАТЕ КАНАЛИЗАЦИЈА-БАРИЋИ	1.112,00
208	ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТУ ЗА ПОПЛАВЕ КОЈЕ ДОСПИЈЕВАЈУ У 2023. ГОДИНИ	14.487,92
209	ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТУ КАНАЛИЗАЦИЈА-БАРИЋИ КОЈЕ ДОСПИЈЕВАЈУ У 2023. ГОДИНИ	14.602,00
210	ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТУ ЕИБ-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КОЈЕ ДОСПИЈЕВАЈУ У 2023. ГОДИНИ	99.672,15
211	ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	225.602,95
212	ОБАВЕЗЕ ПО ОДОБРЕНИМ ПОДСТИЦАЈИМА-ПОЉОПРИВРЕДА	165.211,65
213	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ-САМОЗАПОШЉАВАЊЕ	82.500,00
214	ОБАВЕЗЕ ПО ОДОБРЕНИМ ПОДСТИЦАЈИМА-ЗАПОШЉАВАЊЕ	60.000,00
215	ОБАВЕЗЕ ЗА ПРЕВОЗ НА САЈАМ-ТЕМПОТУРИСТ	2.656,94
216	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ-КАПИТАЛНИ ДИО	21.700,00
217	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ШТЕТА	800,00
218	ОБАВЕЗЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	332.868,59
219	СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БИХ	10.766,00
220	СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ	25.004,00
221	САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БАЊА ЛУКА	69.462,00
222	СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ТЕСЛИЋ	41.804,00
223	СДА СЈЕВЕРНА БОСНА	22.288,00
224	ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ ДОБОЈ	17.323,00

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
225	ДЕМОС-ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ	15.074,00
226	ИСКОРИСТИ ДАН ЧЕЧАВА ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА	500,00
227	УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ДЈЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА	3.400,00
228	КУД НАШИ ОБИЧАЈИ	1.000,00
229	СПОРТСКО УДРУ.АДРЕНАЛИН	2.700,00
230	НАША СТВАР ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕСЛИЋ	5.000,00
231	ПАЈПС МОТО КЛУБ ТЕСЛИЋ	1.500,00
232	УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ТЕСЛИЋ	3.300,00
233	АСОЦИЈАЦИЈА СРЕДЊОШКОЛАЦА БИХ	1.900,00
234	МУЗИКУС ТЕСЛИЋ УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА	2.000,00
235	РАДИО КЛУБ КАМЕНИЦА ТЕСЛИЋ	1.000,00
236	УДРУЖЕЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ТЕСЛИЋ	2.000,00
237	ЏИП КЛУБ ШКРЕБИН КАМЕН ТЕСЛИЋ	500,00
238	УДРУЖ.ГРАЂ.СТУДЕНЦИ	800,00
239	ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ОЧАУШ ТЕСЛИЋ	2.900,00
240	ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО ВИЗАНТ ЧЕЧАВА ТЕСЛИЋ	500,00
241	КУД НЕДЕЉКО СПАСОЈЕВИЋ ОЧАУШ	1.900,00
242	КУД ВЕЗ ТЕСЛИЋ	4.300,00
243	НОВО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕР ТЕСЛИЋ	950,00
244	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА ЈУНИОР	2.000,00
245	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ТЕСЛИЋ	1.000,00
246	ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛИЈЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ТЕСЛИЋ	4.000,00
247	ОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРЈЕШИНА ВЕТЕРАНА	2.000,00
248	МЗ ШУМСКИ ПЛОД КАМЕНИЦА	1.400,00
249	СВЕТИ ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ ССД ТЕСЛИЋ	4.200,00
250	УДРУГА ПОВРАТНИКА, РАСЕЉЕНИХ И ИЗБЈЕГЛИХ ХРВАТА "НАША ОГЊИШТА" ТЕСЛИЋ	2.500,00
251	УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ТЕСЛИЋ	4.300,00

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
252	УДРУЖЕЊЕ ДИЈАБЕТИЧАРА ДИЈАБЕТЕС ТЕСЛИЋ	1.950,00
253	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА АУРОРА ТЕСЛИЋ	2.900,00
254	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НЕШТО ВИШЕ	3.500,00
255	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ УДРУЖЕЊИМА	7.720,70
256	КД „ПРЕПОРОД“	1.168,00
257	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЦРВЕНОМ КРСТУ	6.674,00
258	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА СПКД ПРОСВЈЕТА	5.928,79
259	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПШТИНСКОЈ БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ	8.500,00
260	КАРАТЕ КЛУБ ТИГАР ТЕСЛИЋ	7.915,00
261	ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР ТЕСЛИЋ	22.900,00
262	КОШАРКАШКИ КЛУБ ТЕСЛИЋ	500,00
263	СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ГЕОФОН ТЕСЛИЋ	19.600,00
264	СПОРТИНФ АФ БАЊА ВРУЋИЦА	2.000,00
265	РУКОМЕТНИ КЛУБ ЕЛИНГ ТЕСЛИЋ	4.500,00
266	АТЛЕТСКИ КЛУБ "ТЕСЛИЋ ББ"	2.300,00
267	ФУДБАЛСКИ КЛУБ МИНЕРАЛ БАЊА ВРУЋИЦА ТЕСЛИЋ	6.502,00
268	ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОРЈА ТЕСЛИЋ	2.168,00
269	ФУДБАЛСКИ КЛУБ УКРИНА ЧЕЧАВА ТЕСЛИЋ	8.250,00
270	КАРАТЕ КЛУБ СОЦХИН	1.500,00
271	КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА МЛАДОСТ ТЕСЛИЋ	1.000,00
272	WBS BASKETBALL TESLIĆ	16.004,00
273	КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ТЕСЛИЋ	2.500,00
274	АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ ТЕСЛИЋ	6.000,00
275	ПРОЛЕТЕР ШКОЛА ФУДБАЛА УГ ТЕСЛИЋ	13.501,00
276	КАРАТЕ КЛУБ ТЕСЛИЋ	600,00
277	ТЕХНОГРАДЊА	5.764,60
278	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА-СПОРТ	1.658,25
279	ПРОГРАМ МЛАДИХ	450,00
280	ЗУ АПОТЕКЕ Б ТЕСЛИЋ	2.258,10
281	ОБАВЕЗЕ ЗА ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ПО ЗАКЉУЧКУ НАЧЕЛНИКА-ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ	1.200,00
282	ВРТИЋИ	8.500,00
283	СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	1.953,90
284	РИТАМ ЕВРОПЕ	1.000,00
285	ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16.493,50

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
286	ОБАВЕЗЕ ЗА ГРАНТОВЕ ПРЕКО МЗ	3.442,16
287	ПРОЈЕКАТ МАЛОГ БИЗНИСА	19.850,00
288	ПРОЈЕКАТ КУЛТ	4.850,00
289	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	5.141,71
290	ОБАВЕЗЕ ЗА ГРАНТОВЕ	487.914,71
291	ОБАВЕЗЕ-ВАНТЈЕЛЕСНА ОПЛОДЊА	5.750,72
292	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ -ДРВОПРОМ КРШИЋ	7.020,00
293	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ -ГРАМАТ	5.361,22
294	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ-ЗУ АПОТЕКЕ Б ТЕСЛИЋ	351,32
295	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ-ТЕМПОТРУИСТ ДОО ТЕСЛИЋ	1.123,20
296	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ-РАД	941,85
297	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ-ЗЛАТА КОМПАНИ ТР	700,00
298	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДАВАЊА У НАТУРИ-МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	150,90
299	ОБАВЕЗЕ ПО ОДОБРЕНИМ ТЕКУЋИМ БОРАЧКИМ ПОМОЋИМА	26.271,00
300	ОБАВЕЗЕ ПО ОДОБРЕНИМ КАПИТАЛНИМ БОРАЧКИМ ПОМОЋИМА	19.000,00
301	РЕАДМИСИЈА-СУНЦЕ РОГАТИЦА	213,34
302	ПРЕВОЗ УЧЕНИКА-ТЕМПОТУРИСТ	13.514,02
303	ОБАВЕЗЕ-СПОРТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ	41.624,00
304	ОБАВЕЗЕ ЗА ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА	122.021,57
305	ОБАВЕЗЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ,ГРАНТОВЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	942.804,87
306	КРЕДИТ КОД УНИКРЕДИТ БАНКЕ-2016 ГОДИНА	426.194,51
307	КРЕДИТ КОД УНИКРЕДИТ БАНКЕ-2020. ГОДИНА	250.545,68
308	КРЕДИТ КОНЗОРЦИЈУМ НЛБ/УНИКРЕДИТ 2021.ГОДИНА	497.141,32
309	ОБАВЕЗА ПО КРЕДИТИМА КОЈИ ДОСПИЈЕВАЈУ У 2023.ГОДИНИ- КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ	1.173.881,51
310	УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 31.12.2022.	8.475.836,98
311	КРЕДИТ КОД УНИКРЕДИТ БАНКЕ-2016 ГОДИНА	1.035.027,30
312	КРЕДИТ КОД УНИКРЕДИТ БАНКЕ-2020. ГОДИНА	2.158.623,76
313	КРЕДИТ КОНЗОРЦИЈУМ НЛБ/УНИКРЕДИТ 2021.ГОДИНА	4.402.010,51
314	ОБАВЕЗЕ ПО ДУГОРОЧНИМ КРЕДИТИМА КОЈИ ДОСПЈЕВАЈУ У 2023. ГОДИНИ	7.595.661,57
315	КРЕДИТ ЕИБ-А- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.767.282,07
316	КРЕДИТ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА- ПОПЛАВЕ	373.832,89

Р. Б.	ДОБАВЉАЧ	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2022.
317	КРЕДИТ- КАНАЛИЗАЦИЈА БАРИЋ	59.499,00
318	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА СА ДРУГИМ ЈЕДИНИЦАМА ВЛАСТИ	9.200.613,96
319	УКУПНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 31.12.2022.	16.796.275,53
320	ОБАВЕЗЕ УКУПНО:	25.272.112,51

