

| Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 05.12.2024. године | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|------------|
| РБ. | ПРИМАЛАЦ | ОПИС ПЛАЋАЊА | ИЗНОС У КМ |
| 1 | ШПАРКАСЕ БАНКА ДД | УПЛАТА ПО КРЕДИТУ | 68,996.14 |
| 2 | МФ ПОРЕСКА УПРАВА РС | ПОРЕСКИ ДУГ | 2,317.43 |
| 3 | УНИКРЕДИТ БАНКА АД | ПРОВИЗИЈА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ | 20.00 |
| 4 | УНИКРЕДИТ БАНКА АД | УПЛАТА ПО КРЕДИТУ | 43,609.60 |
| 5 | ТРЕЗОР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | УПЛАТА ПО КРЕДИТУ СВЈЕТСКЕ БАНКЕ | 26,549.73 |
| 6 | СПЦО КНЕЖНИЦА | ПОВРАТ - РЕУПУЋИВАЊЕ СРЕДСТАВА | 5,000.00 |
| 7 | ЈАВНИ ПРИХОДИ РС | ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ | 10,000.00 |
| 8 | ОДС ЕЛЕКТРО БИЈЕЉИНА | ПЛАЋАЊЕ ПО ПРЕДРАЧУНУ | 4,243.95 |
| 9 | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РС | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ | 264.49 |
| 10 | УНИКРЕДИТ БАНКА АД | НАКНАДА ЗА ГАРАНЦИЈУ | 900.00 |
| 11 | ШПАРКАСЕ БАНКА ДД | УПЛАТА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ | 166.46 |

162,067.80