

| Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 21.01.2026. године |                                            |                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| РБ.                                                              | ПРИМАЛАЦ                                   | ОПИС ПЛАЋАЊА                                                                             | ИЗНОС У КМ |
| 1                                                                | БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ                         | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                                     | 6,620.33   |
| 2                                                                | ЈАВНИ ПРИХОДИ РС                           | ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ                                                                       | 85,488.54  |
| 3                                                                | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ                          | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА И<br>ПРЕДРАЧУНИМА                                                   | 7,422.94   |
| 4                                                                | ФИЗИЧКА ЛИЦА                               | ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА<br>ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ<br>ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА | 4,000.00   |
| 5                                                                | МИСИЈА ДОО                                 | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                                     | 2,240.68   |
| 6                                                                | РАЈФАЈЗЕН БАНКА АД                         | ЗАТЕЗНА КАМАТА                                                                           | 154.51     |
| 7                                                                | НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА                         | ЗАТЕЗНА КАМАТА                                                                           | 318.65     |
| 8                                                                | ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПОД<br>УГОВОРОМ О ДЈЕЛУ    | НАКНАДЕ                                                                                  | 3,800.00   |
| 9                                                                | СТИПЕНДИСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА                 | СТИПЕНДИЈЕ (ПОВРАТ СРЕДСТАВА)                                                            | 1,600.00   |
| 10                                                               | М:ТЕЛ                                      | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                       | 19.87      |
| 11                                                               | УДРУЖЕЊЕ ПРВА ЕВРОПСКА<br>ЗЕЛЕНА РЕНЕСАНСА | ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ                                                                      | 16,000.00  |
| 12                                                               | АГРАРНИ ФОНД БИЈЕЉИНА                      | ТРАНША                                                                                   | 55,000.00  |
| 13                                                               | УНИКРЕДИТ БАНКА АД                         | ЗАТЕЗНА КАМАТА                                                                           | 119.06     |
| 14                                                               | НАША БАНКА АД                              | УПЛАТА КРЕДИТА                                                                           | 12,020.71  |

**194,805.29**