

| Плаћања са Јединственог рачуна Трезора на дан 16.12.2025. године |                                         |                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС                      | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 140,118.38 |
| 2                                                                | КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТЕТЕ             | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                                  | 86,523.10  |
| 3                                                                | РПН ЗА СРЕДСТВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТЕТЕ       | ПРЕНОС СРЕДСТАВА                                                                   | 312,822.52 |
| 4                                                                | БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ                      | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА, НАЛОЗИМА И НАКНАДЕ                                           | 53,083.03  |
| 5                                                                | ЗАПОСЛЕНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА | ОБУСТАВЕ                                                                           | 108,277.58 |
| 6                                                                | ФИЗИЧКА ЛИЦА                            | ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА РОДИТЕЉИМА ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА | 29,720.00  |
| 7                                                                | ЈАВНИ ПРИХОДИ РС                        | ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ                                                                 | 7,988.36   |
| 8                                                                | ФИЗИЧКА ЛИЦА                            | СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ                                                      | 48,600.00  |
| 9                                                                | БЛАГАЈНА                                | ГОТОВИНА                                                                           | 7,000.00   |
| 10                                                               | УНИКРЕДИТ БАНКА АД                      | НАКНАДА ЗА ИСПЛАТУ                                                                 | 14.00      |
| 11                                                               | МОДОСОРО ДОО                            | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 66,393.35  |
| 12                                                               | ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА    | ТРАНША                                                                             | 28,400.00  |
| 13                                                               | ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА    | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 8,334.35   |
| 14                                                               | РАДИША ДОО                              | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 31,348.51  |
| 15                                                               | ГРАДСКА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА            | ТРАНША                                                                             | 9,250.00   |
| 16                                                               | КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЈЕШТИНА "ВИКТОР ТИМ"   | ПЛАЋАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ                                                                | 2,500.00   |
| 17                                                               | ЦВЈЕЋАРА ОРХИДЕЈА                       | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 490.00     |
| 18                                                               | УДРУЖЕЊЕ ГАРДА ПАНТЕРИ                  | ТРАНША                                                                             | 1,666.66   |
| 19                                                               | АГРАРНИ ФОНД БИЈЕЉИНА                   | ТРАНША                                                                             | 55,000.00  |
| 20                                                               | МОСТ ДОО                                | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 112,288.77 |
| 21                                                               | ТРЕЗОР РС                               | УПЛАТА ПО КРЕДИТУ- ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА                     | 28,090.25  |
| 22                                                               | КОМУНАЛАЦ АД                            | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                 | 39,490.65  |
| 23                                                               | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА САВО БОЈАНОВИЋ   | СУДСКИ ТРОШКОВИ                                                                    | 614.25     |
| 24                                                               | УНИКРЕДИТ БАНКА АД                      | ПРОВИЗИЈА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ                                                      | 20.00      |
| 25                                                               | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ                            | ПРИНУДНА НАПЛАТА                                                                   | 999.71     |
| 26                                                               | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ                            | ПРИНУДНА НАПЛАТА                                                                   | 1,737.00   |
| 27                                                               | ПГП ГРАДИТЕЉ ДОО                        | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРАМА                                                               | 31,427.30  |
| 28                                                               | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ                            | ПРИНУДНА НАПЛАТА                                                                   | 720.62     |
| 29                                                               | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ                            | ПРИНУДНА НАПЛАТА                                                                   | 1,470.46   |
| 30                                                               | ДОО СПОРТ ВИСИОН                        | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                 | 711.95     |
| 31                                                               | НОВА БАНКА АД, РАЧУН ЗА КОНВЕРЗИЈУ      | ИНО ПЛАЋАЊЕ ПО УГОВОРУ                                                             | 1,530.12   |
| 32                                                               | КОМУНАЛАЦ АД                            | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                 | 66,619.20  |
| 33                                                               | ИМПЕРИО ДОО                             | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                 | 28,957.50  |
| 34                                                               | SONY COMPUTERS DOO                      | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                 | 2,287.35   |
| 35                                                               | СЗР НИКОЛИЋ                             | ПЛАЋАЊЕ ПО ФАКТУРИ                                                                 | 500.00     |

**1,314,994.97**