

| ПЛАЋАЊЕ 12.08.2026.         |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| РЕДОВАН РАЧУН               |              |              |              |
|                             | ПРИЛИВ       | ПЛАЋАЊЕ      | САЛДО        |
| САЛДО НА ДАН 11.08.2026.    |              |              | 1,872,087.92 |
| НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ       | 17,614.00    |              |              |
| РФЗО – МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 413,927.77   |              |              |
| РФЗО – ЕНЕРГЕНТИ            | 7,946,156.34 |              |              |
|                             |              |              |              |
|                             |              |              |              |
|                             |              |              |              |
|                             |              |              |              |
|                             |              |              |              |
|                             |              |              |              |
|                             |              |              |              |
| ЕНЕРГЕНТИ                   |              | 7,946,156.34 |              |
| МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ        |              | 413,927.77   |              |
| УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |              | 277,785.39   |              |
| САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ        |              | 132,600.00   |              |
| САЛДО НА ДАН 12.08.2026.    | 8,377,698.11 | 8,770,469.50 | 1,479,316.53 |

|