

| ПЛАЋАЊЕ 11.09.2026.        |                |                |              |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| РЕДОВАН РАЧУН              |                |                |              |
|                            | ПРИЛИВ         | ПЛАЋАЊЕ        | САЛДО        |
| САЛДО НА ДАН 10.09.2026.   |                |                | 2,260,684.34 |
| НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ      | 47,112.19      |                |              |
| РФЗО – ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ    | 608,799,128.27 |                |              |
|                            |                |                |              |
|                            |                |                |              |
|                            |                |                |              |
|                            |                |                |              |
|                            |                |                |              |
|                            |                |                |              |
| РЕКЛАМАЦИЈА ЛИЧНОГ ДОХОТКА |                | 418.19         |              |
| ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ           |                | 608,799,128.27 |              |
| УПРАВА ЗА ТРЕЗОР           |                | 60.59          |              |
|                            |                |                |              |
|                            |                |                |              |
| САЛДО НА ДАН 11.09.2026.   | 608,846,240.46 | 608,799,607.05 | 2,307,317.75 |

|