

РЕДОВАН РАЧУН				
ПЛАЋАЊЕ НА ДАН	28.02.2023.	ПРИЛИВ	ПЛАЋАЊЕ	
САЛДО НА ДАН	27.02.2023.			1.908.783,31
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ		62.074,00		
РФЗО – СОЛИДАРНА ПОМОЋ		626.608,00		
РФЗО – МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		14.079.173,42		
РФЗО – ЛЕКОВИ 071		469.420,15		
РФЗО – ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ		3.310.041,98		
МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ		4.400,00		
ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД		18.159,60		
VICTORY STR		6.601,70		
REIFFEISEN BANK AD		235.440,00		
ИМПЕРИЈА ФТО			115.919,96	
ИСПЛАТА СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ			626.608,00	
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			13.575.216,82	
ЛЕКОВИ 071			469.420,15	
ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			3.310.041,98	
САЛДО НА ДАН	28.02.2023.	18.811.919,28	18.097.207,34	2.623.495,25

|