

ПЛАЋАЊЕ 10.02.2026.			
РЕДОВАН РАЧУН			
	ПРИЛИВ	ПЛАЋАЊЕ	САЛДО
<b>САЛДО НА ДАН</b> 09.02.2026.			<b>2,502,950.72</b>
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	47,719.00		
РФЗО – МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	847,041.60		
РФЗО – ЕНЕРГЕНТИ	2,457,606.00		
РФЗО – ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	2,377,694.00		
РФЗО – ОТПРЕМНИНЕ У ЗУ	3,765,343.75		
РФЗО – СОЛИДАРНА ПОМОЋ	1,608,518.28		
ЕНЕРГЕНТИ		2,457,606.00	
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ		2,377,694.00	
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		647,183.82	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		750.13	
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ		8,865.00	
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ		85,920.00	
ЛЕКОВИ 071		123,123.55	
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		160,600.00	
РЕАГЕНСИ		1,427.76	
ОТПРЕМНИНЕ У ЗУ		3,765,343.75	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ		1,608,518.28	
<b>САЛДО НА ДАН</b> 10.02.2026.	<b>11,103,922.63</b>	<b>11,237,032.29</b>	<b>2,380,937.07</b>

|