	РЕДОВАН РАЧУН		
ПЛАЋАЊЕ 28.08.2026.			
	ПРИЛИВ	**ПЛАЋАЊЕ**	**САЛДО**
САЛДО 27.08.2026.			**4.226.523,36**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24.706,00		
РФЗО – ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	343.767.873,26		
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.021,12	
ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ		343.767.873,26	
КАМАТЕ		454.721,22	
УКУПАН САЛДО	**343.792.579,26**	**344.223.615,60**	**3.795.487,02**