	РЕДОВАН РАЧУН		
ПЛАЋАЊЕ 01.09.2026.			
	ПРИЛИВ	**ПЛАЋАЊЕ**	**САЛДО**
САЛДО 31.08.2026.			**3.959.104,76**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21.395,00		
РФЗО – ЗАРАДА	338.572.397,91		
ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК	603.059,65		
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА – ВРЊАЧКА БАЊА	38.596,23		
РФЗО – ПРЕВОЗ	11.030.056,29		
ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА	583.247,56		
РФЗО – МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	27.985.412,59		
РФЗО – ЕНЕРГЕНТИ	2.325.654,00		
AIK BANKA	11.424,40		
CAFFE AUTOMATIC	14.640,00		
ИСПЛАТА ЗАРАДЕ		338.572.397,94	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12,00	
ИСПЛАТА ПРЕВОЗА		11.030.056,29	
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		27.353.042,73	
ЕНЕРГЕНТИ		2.325.654,00	
УКУПАН САЛДО	**381.185.883,63**	**379.281.162,93**	**5.863.825,46**