	РЕДОВАН РАЧУН		
ПЛАЋАЊЕ 02.09.2026.			
	ПРИЛИВ	**ПЛАЋАЊЕ**	**САЛДО**
САЛДО 01.09.2026.			**5.863.825,46**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	79.370,00		
РФЗО – КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	4.942.800,00		
РФЗО – ЕНЕРГЕНТИ	910.880,52		
ИЗВРШИТЕЉ – ЧОЛОВИЋ	1.823,77		
ИЗВРШИТЕЉ – ЖУНИЋ	1.299,38		
ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	50.790,59		
БАНКА – НОВИ САД	15.749,63		
ERSTE BANK	33.491,35		
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ		60.665,38	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		193.378,43	
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ		4.942.800,00	
ЕНРГЕНТИ		910.880,52	
УКУПАН САЛДО	**6.036.205,24**	**6.107.724,33**	**5.792.306,37**