ПЛАЋАЊЕ 28.10.2026.			
РЕДОВАН РАЧУН			
	ПРИЛИВ	ПЛАЋАЊЕ	САЛДО
САЛДО НА ДАН 27.10.2026.			**1,098,818.48**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	25,623.72		
РФЗО – ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	228,126,344.22		
РФЗО – САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	110,856.00		
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7,315.78	
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		110,856.00	
ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ		228,126,344.22	
САЛДО НА ДАН 28.10.2026.	**228,262,823.94**	**228,244,516.00**	**1,123,384.42**