ПЛАЋАЊЕ 04.11.2026.			
РЕДОВАН РАЧУН			
	ПРИЛИВ	ПЛАЋАЊЕ	САЛДО
САЛДО НА ДАН 03.11.2026.			**1,565,302.40**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	57,129.85		
РФЗО – МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	74,765,326.19		
РФЗО – СОЛИДАРНА ПОМОЋ	602,666.00		
РФЗО – БЕНЕФИЦИРАНИ РАДНИ СТАЖ	1,839,417.98		
РФЗО – РЕАГЕНСИ	4,643,743.40		
ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	12,721.02		
МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ		858.00	
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ		107,378.31	
ПОШТА СРБИЈЕ ДОО		150,000.00	
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		74,765,326.19	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ		602,666.00	
РЕАГЕНСИ		4,643,743.40	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		80,939.60	
РФЗО – ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА		369,600.00	
САЛДО НА ДАН 04.11.2026.	**81,921,004.44**	**80,720,511.50**	**2,765,795.34**