	РЕДОВАН РАЧУН		
ПЛАЋАЊЕ 06.11.2026.			
	ПРИЛИВ	**ПЛАЋАЊЕ**	**САЛДО**
САЛДО 05.11.2026.			**533.103,95**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	94.027,00		
ФИЗИЧКА ЛИЦА	811,80		
РФЗО – ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	598.168.399,33		
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.701,49	
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ		14.398,50	
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		61.080,00	
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		169.997,04	
ИСХРАНА		12.721,02	
ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ		598.168.399,33	
УКУПАН САЛДО	**598.263.238,13**	**598.430.297,38**	**366.044.70**