

**Budžetska sredstva**  
**840-000000648661-62**

DNEVNI PROMET PO RACUNU NA DAN : 28-09-2023

IZVOD BROJ : 202

**Prethodno stanje :** 50.244.354,37

| R.B             | Komitent                      | Grupa prihoda/rashoda           | Uplate               | Isplate           |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1               | RFZO Filijala Beograd         | Hrana                           | 2.611.083,33         | 0,00              |
| 2               | KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI | Materijalni i ostali troškovi   | 909.172,80           | 0,00              |
| 3               | RFZO Filijala Beograd         | Materijalni i ostali troškovi   | 13.307.791,67        | 0,00              |
| 4               | UPRAVA ZA TREZOR              | Materijalni i ostali troškovi   | 0,00                 | 80,50             |
| 5               | POVRAĆAJ                      | Solidarna pomoć-rodjenje dece i | 0,00                 | 105.920,78        |
| 6               | RFZO Filijala Beograd         | Ugradni materijal               | 1.611.385,07         | 0,00              |
| <b>Ukupno :</b> |                               |                                 | <b>18.439.432,87</b> | <b>106.001,28</b> |

**Novo stanje :** 68.577.785,96