

| Row Labels | Sum of Duguje RSD | Sum of Duguje EUR 2 | Sum of Potražuje EUR |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Prenos sredstava dobavljačima Srbijavoda i Beogradvoda koji je refundiran iz : | 388,999,314.44 | 3,224,696 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema Beogradvodama | 320,563,747.08 | 2,608,307 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema dobavljačima Srbijavoda | 1,863,385,711.14 | 15,235,818 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema Elektroprivredi Srbije | 422,051,058.54 | 3,425,987 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema JP Putevi Srbije | 498,233,562.15 | 4,055,257 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema MUP-u | 41,357,640.82 | 343,860 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema opštinama | 983,565,481.10 | 8,032,170 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema Republičkoj direkciji za vode | 562,567,364.89 | 4,668,967 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova prema Železnicama | 128,707,256.51 | 1,070,148 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova za izgradnju mostova | 793,162,159.94 | 6,439,314 | |
| Prenos sredstava za plaćanje troškova za izgradnju objekata javne namene | 1,370,838,992.73 | 11,120,081 | |
| Uplata EK sredstava Fonda solidarnosti | | | 60,224,605.00 |
| Grand Total | 7,373,432,289.34 | 60,224,605 | 60,224,605.00 |

| | |
|-----------|---|
| Saldo EUR | 0 |
|-----------|---|

