ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 05.06.2019.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **3.090.923,85** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остале уплате | 9.271,00 |
| **Укупно** | **3.100,194,85** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде ,** | **16.703,36** |
| **Исплата путног трошка** | **0,00** |
| **Енергенти** | **700.000,00** |
| ЈП Србија Гас Нови Сад | 500.000,00 |
| Електропривреда Београд | 200.000,00 |
| **Лекови** | **258.591,00** |
| Медицински депо плусНови Сад | 200.000,00 |
| Промедиа Кикинда | 58.591,00 |
| **Исхрана** | **1.111.230,94** |
| Мовие Китчен Кетеринг Врчин | 1.000.000,00 |
| Млекобел Ново Милошево | 55.224,00 |
| Златни клас Зрењанин | 56.006,94 |
| **Услуге комуникације** | **103.658,85** |
| Телеком | 103.658,85 |
| **Текуће поправке и одржавање** | **125.356,00** |
| Јањ сервис Зрењанин | 21.500,00 |
| МЦ Компани Београд | 103.856,00 |
| **Одржавање софтвера** | **83.400,00** |
| 2Д Софт Нови Сад | 83.400,00 |
| Хемија | **504.365,20** |
| Хелена Граф Зрењанин | 504.365,20 |
| **Укупно** | **2.903.305,35** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **196.889,50** |