ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 06.08.2019.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **84.899,83** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остале уплате-штете | 52.249,97 |
| **Укупно** | **137.149,80** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата више обустављ. кредита запосленом** | **0,00** |
| **Исплата путног трошка** | **0,00** |
| **Енергенти** | **0,00** |
| **Лекови** | **1.003,63** |
| Апотека Јанковић Зрењанин | 1.003,63 |
| **Исхрана** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Услуге анализе** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Остале услуге** | **0,00** |
| **МФ Накнаде за услуге УТ** | 115,00 |
| **Укупно** | **1.118,63** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **136.031,17** |