**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 03.09.2019.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 1.685.328,85 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 6.650,00 |
| Oстали приливи-АП ВОЈВОДИНА –РАЧУН ЗА ИЗВРШ. БУЏЕТА |  |
| Остале уплате- | 0,00 |
| Укупно | **1.691.978,85** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСХРАНА** | **250.000,00** |
| **НЕДЕЉКОВИЋ КЛАНИЦА -ШАШИНЦИ** | **0,00** |
| **ЗЛАТНИ КЛАС** | **0,00** |
| **КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ** | **250.000,00** |
| **ЛЕКОВИ** | **0,00** |
| **ФАРМАЛОГИСТ** | **0,00** |
|  | **0,00** |
| **ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
| **ОГРЕВ** | 0,00 |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **1.417.387,43** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП** | 1.417.387,43 |
| **ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ** | 0,00 |
| **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **0,00** |
| **МЕДИКОМ ШАБАЦ** | 0,00 |
| **ИСПЛАТА ПУТНОГ ТРОШКА** | **0,00** |
| **ПУТНИ ТРОШАК АВГУСТ/2019** | 0,00 |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ** | **0,00** |
| **ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА** | **0,00** |
| **ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **ИСПЛАТА ЗАРАДЕ** | **0,00** |
| **ИСПЛАТА-ЗАРАДЕ ЗА АВГУСТ 2019** | **0,00** |
|  |  |
| **Укупно** | **1.667.387,43** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **24.5941,42** |