**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 30.08.2019.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **119.636,19** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 4.950,000 |
| Oстали приливи-АП ВОЈВОДИНА –РАЧУН ЗА ИЗВРШ. БУЏЕТА |  |
| Остале уплате-ЈППошта Србије |  |
| Укупно | **124.586,19** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСХРАНА** | **101.591,93** |
| **НЕДЕЉКОВИЋ КЛАНИЦА -ШАШИНЦИ** | **0,00** |
| **ЗЛАТНИ КЛАС** | **101.591,93** |
| **КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ** | **0,00** |
| **ЛЕКОВИ** | **0,00** |
| **ФАРМАЛОГИСТ** | **0,00** |
|  | **0,00** |
| **ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
| **ОГРЕВ** | 0,00 |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП** | 0,00 |
| **ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ** | 0,00 |
| **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **0,00** |
| **МЕДИКОМ ШАБАЦ** | 0,00 |
| **ИСПЛАТА ПУТНОГ ТРОШКА** | **0,00** |
| **ПУТНИ ТРОШАК ЈУЛ/2019** | 0,00 |
| **ХЕМИЈА** | **0,00** |
| **ХЕЛЕНА ГРАФ** | **0,00** |
| **ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **БАНАТ ТРАНС** | **0,00** |
| **ИСПЛАТА-ПОВРАЋАЈ ПАРА -ПАРТИЦИПАЦИЈА** | **0,00** |
|  |  |
| **Укупно** | **101.591,93** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **22.994,26** |