**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 02.10.2019.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 1.604.533,62 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 30.850,00 |
| Остали преноси  | 0,00 |
| Укупно | **1.635.383,62** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ХРАНА** | **194.670,50** |
| **Златни клас-Зрењанин** | 194.670,50 |
| **ЛЕКОВИ** | **4.139,50** |
| **Апотека-Випера** | 4.139,50 |
| **САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** | **281.974,80** |
| **Хелена Граф-Зрењанин** | 281.974,80 |
| **УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ** | **74.332,74** |
| **Винтерхалтер-Београд** | 74.332,74 |
| **ИСПЛАТА-ПРЕВОЗ -СЕПТЕМБАР** | **498.783,43** |
| **Исплата путни трошак -септембар** | **234.783,43** |
| **БанатТранс-Зрењанин** | **264.000,00** |
| **Укупно** | **1.053.900,97** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **581.482,65** |