**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 03.10.2019.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 581.482,65 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 17.550,00 |
| Остали преноси  | 0,00 |
| Укупно | **599.032,65** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ХРАНА** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ЛЕКОВИ** | **252.105,10** |
| **Промедиа доо** | 99.952,00 |
| **Лековит доо** | 152.153,10 |
| **САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ИСПЛАТА-ПРЕВОЗ -СЕПТЕМБАР** | **0,00** |
|  | **0,00** |
|  | **0,00** |
| **Укупно** | **252.105,10** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **346.927,55** |