**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 17.10.2019.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 10.864.823,80 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 25.400,00 |
| Остали преноси | 3.500,00 |
| Укупно | **10.893.723,80** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ** | 0,00 |
| **ХРАНА** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ЛЕКОВИ** | **0,00** |
| **Промедиа доо** | 0,00 |
| **Лековит доо** | 0,00 |
| **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-ЗАРАДЕ ЗА ОКТОБАР 2019.** | **8.727.093,82** |
|  | **8.727.093,82** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **8.727.093,82** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **2.166.629,98** |