ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 03.12.2019.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **12.808.242,14** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 12.400,00 |
| Остале уплате | 861,00 |
| **Укупно** | **12.821.503,21** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплатa зараде за новембар** | **9.604.425,49** |
| **Исплата путног трошка** | **208.045,99** |
| **Исплата зараде** | **17.278,95** |
| **Енергенти** | **400.000,00** |
| Електропривред Србије | 400.000,00 |
| **Лекови** | **231.378,80** |
| Лековит доо Шабац | 200.000,00 |
| Енгел доо Београд | 31.378,80 |
| **Исхрана** | **1.305.781,60** |
| Златни клас доо Зрењанин | 98.060,60 |
| Мовие Кичен Каттеринг Београд | 500.000,00 |
| Комерцсервиспродукт Нови Сад | 250.000,00 |
| Кланица Недељковић Шашинци | 250.000,00 |
| Амакс доо Нови Сад | 207.721,00 |
| **Услуге одржавања и попавке** | **138.610,00** |
| Комдата доо Нови Сад | 43.800,00 |
| Мц Компани Београд | 40.110,00 |
| Мега Солутион доо Београд | 14.700,00 |
| Влајков Сервис Зрењанин | 40.000,00 |
| **Одвоз отпада ЈКП чистоћа и зеленило** | **80.000,00** |
| **Услуге анализе Завод за јавно здравље** | **148.400,00** |
| **Услуге превоза запослених Банат транс Зр** | **264.000,00** |
| **Укупно** | **12.397.920,83** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **423.582,38** |