ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 08.01.2020.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **15.931.486,81** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остале уплате- | 0,00 |
| **Укупно** | **15.931.486,81** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде за запослене** | **0,00** |
| **Исплата путног трошка** | **0,00** |
| **Енергенти** | **800.000,00** |
| Електропривреда Србије | 800.000,00 |
| **Лекови** | **44.149,44** |
| Линде Гас Бечеј | 44.149,44 |
| **Исхрана** | **1.240.894,75** |
| Мовие Китчен Катеринг Врчин | 736.092,00 |
| Недељковић Кланица Шашинци | 299.447,66 |
| Пе-ЦО Сремски Карловци | 62.208,45 |
| Комерцсервис продукт Каћ | 124.246,64 |
| Вода плус Зрењанин | 18.900,00 |
| **Услуге поштарине** | **112.404,54** |
| ЈП Пошта Србије | 110.654,54 |
| Акс Ехпрес Шабац | 1.750,00 |
| **Услуге поправке** | **84.652,00** |
| Дем Београд | 35.800,00 |
| Бироопрема Зрењанин | 11.760,00 |
| Олах | 37.092,00 |
| **Услуге комуникације и интернет** | **59.816,63** |
| Телеком Србија ад Београд | 47.138,77 |
| Пошта нет Београд | 5.343,18 |
| Теленор Београд | 7.334,68 |
| **Укупно** | **2.341.917,36** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **13.589.569,45** |