**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 17.01.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 23.029.827,29 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 13.150,00 |
| Остали преноси  | 5.661,88 |
| Укупно | **23.048,639,17** |

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** | **123.312,80** |
| **MC COMPANY** | 123.312,80 |
| **ИСПЛАТА-ЗАРАДЕ ЗА ЈАНУАР 2020.** | **10.005.931,49** |
|  | **10.005.931,49** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **10.129.244,29** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **12.919.394,88** |