**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 21.01.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 12.926.444, 88 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 20.350,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **12.946.794,88** |

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-ПРЕВОЗ -СЕПТЕМБАР** | **0,00** |
|  | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **12.946.794,88** |