**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 05.02.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана |  **7.532.151,24** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 13.550,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **7.545.701,24** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Банат транс доо-Меленци**  | **264.000,00** |
| **Укупно** | **264.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** |  **7.281.701,24**  |