**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 20.02.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 6.958.448,59 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 11.200,00 |
| Остали преноси | 0 |
| Укупно | **6.969.648,59** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Енергенти** | **1.428.118,86** |
| **Србија гас** | 609.048,12 |
| **Електропривреда Србије** | 819.070,74 |
| **ХРАНА** | **390.880,53** |
| **Недељковић -кланица** | 390.880,53 |
| **ЛЕКОВИ** | **56.692,50** |
| **Промедиа доо** | 44.212,50 |
| **Суперлаб** | 12.480,00 |
| **САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **250.000,00** |
| **Медицински депо** | 250.000,00 |
| **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ** | **20.500,00** |
| **Мото Дане** | 20.500,00 |
| **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** | **2.146.191,89** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **4.823.456,70** |