**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 26.02.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 4.119.448,45 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 7.500,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **4.126.948,45** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП НОВИ САД** | 0,00 |
| **ХРАНА** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **ЛЕКОВИ** | **0,00** |
| **Промедиа доо** | 0,00 |
| **Лековит доо** | 0,00 |
| **САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
| **МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС** | 0,00 |
| **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **СИТАН ИНВЕНТАР-КУХИЊА** | **175.440,00** |
| **ТЕРМОГЕН ДОО** | 175.440,00 |
| **УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ** | **0,00** |
| **MC COMPANY** | 0,00 |
| **ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **НЕИСПЛАЋЕНА ЗАРАДА** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **175.440,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **3.951.508,45** |