**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 16.03.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 1.749.530,16 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **1.749.530,16** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП НОВИ САД** | 0,00 |
| **ХРАНА** | **0,00** |
| **ПЕ-КО** | 0,00 |
| **АМАКС ДОО** | 0,00 |
| **ЛЕКОВИ** | **400.000,00** |
| **PHONEIX PHARMA DOO** | 400.000,00 |
|  | 0,00 |
| **УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ** | **0,00** |
| **ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД** | 0,00 |
| **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
| **ЈУНИКОМ ДОО** | 0,00 |
| **ГОРИВО** | **0,00** |
| **НИС ГАЗПРОМ** | 0,00 |
| **ПРЕВОЗ-РАДНИКА** | **0,00** |
| **БАНАТ ТРАНС ДОО** | 0,00 |
| **ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ** |  |
| **ИБРЕА** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **400.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **1.349.530,16** |