**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 26.03.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 2.405.902,59 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 1.300,00 |
| Остали преноси  | 0,00 |
| Укупно | **2.407.202,59** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП НОВИ САД** | 0,00 |
| **ХРАНА** | **0,00** |
| **ТРИВИТ ДОО** | 0,00 |
| **АМАКС ДОО** | 0,00 |
| **ЛЕКОВИ** | **0,00** |
| **ФАРМАЛОГИСТ** | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА** | **0,00** |
| **ГЕНЕРАЛ БООК ЗРЕЊАНИН** | 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 |
| **УСЛУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | **0,00** |
| **ТЕХИДРА-ДОО** | **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** | **2.407.202,59** |