**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 06.04.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 2.169.209,06 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **2.169.209,06** |

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 |
| **УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **ТИМЕС СР ЗРЕЊАНИН** | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** | **200.000,00** |
| **ХЕЛЕНА ГРАФ ДОО ЗРЕНЈАНИН** | 200.000,00 |
| **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **0,00** |
| **ЈУНИКОМ ДОО** | 0,00 |
| **ГОРИВО** | **0,00** |
| **НИС ГАЗПРОМ** | 0,00 |
| **ПРЕВОЗ-ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **БАНАТ ТРАНС ДОО** | 0,00 |
| **ЗАРАДА ЗА МАРТ 2020** | **0,00** |
| **ЗАРАДА ЗА МАРТ 2020** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **200.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **1.969.209,06** |