**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 21.04.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 2.152.309,24 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси  | 0,00 |
| Укупно | **2.152.309,24** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП НОВИ САД** | 0,00 |
| **ХРАНА** | **0,00** |
| **НЕДЕЉКОВИЋ ДОО** | 0,00 |
| **АМАКС ДОО** | 0,00 |
| **УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **ТИМЕС СР ЗРЕЊАНИН** | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ** | **0,00** |
| **ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО**  | 0,00 |
|  | **0,00** |
| **ЈУНИКОМ ДОО** | 0,00 |
| **ГОРИВО** | **0,00** |
| **НИС ГАЗПРОМ** | 0,00 |
| **ПРЕВОЗ-ЗАПОСЛЕНИХ** | **0,00** |
| **БАНАТ ТРАНС ДОО** | 0,00 |
| **ЗАРАДА ЗА АПРИЛ 2020**  | **0,00** |
| **ЗАРАДА ЗА АПРИЛ 2020** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **12.354,38** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **12.354,38** |
| **Укупно** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **2.139.954,86** |