**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 24.04.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 2.139.954,86 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **2.139.954,86** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
| **СРБИЈА ГАС ЈП НОВИ САД** | 0,00 |
| **ХРАНА** | **319.662,91** |
| **НЕДЕЉКОВИЋ ДОО** | 319.662,91 |
| **АМАКС ДОО** | 0,00 |
| **ХЕМИЈА** | **401.646,00** |
| **ХЕЛЕНА ГРАФ ДОО** | 401.646,00 |
|  | 0,00 |
| **ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА** | **83.400,00** |
| **2Д СОФТ ДОО** | 83.400,00 |
|  | **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** | **0,00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ-БЕОГРАД** | **0,00** |
| **Укупно** | **904.708,91** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **1.235.245,95** |