**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 18.05.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 940.923,21 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **940.923,21** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-ХЕМИЈА** | **291.416,80** |
| **ХЕЛЕНА ГРАФ ДОО** | 291.416,80 |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **УКУПНО** | **291 .416,80** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **649.506,41** |