**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 04.06.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 1.928.576,39 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 13.900,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **1.942.476,39** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛЕКОВИ- САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **24.200,00** |
| **МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС** | 24.200,00 |
|  | 0,00 |
| **УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | **213.519,31** |
| **БЕОТЕЛНЕТ ДОО** | 213.519,31 |
| **УСЛУГЕ ПРЕВОЗА** | 165.000,00 |
| **БАНАТ ТРАНС ДОО** | 165.000,00 |
| **УКУПНО** | **402.719,31** |
| **Стање на крају дана** | **1.539.757,08** |