**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 17.07.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 969.243,19 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | **969.243,19** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ОДВОЗ ОТПАДА** | **99.234,00** |
| **РЕМОНДИС ДОО** | 99.234,00 |
|  |  |
| **ТЕКУЋЕ ПОПОРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **109.135,20** |
| **МЦ КОМПАНИ ДОО** | 109.135,20 |
| **ЕНЕРГЕНТИ** | 500.000,00 |
| **ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ** | 500.000,00 |
| **Укупно** | **708.369,20** |
| **Стање на крају дана** | **260.873,99** |