ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 17.08.2020.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **80.247,18** |
| Пренос средстава од РФЗО | 11.860.000,00 |
| Наплаћена партиципација | 2.250,00 |
| Остале уплате | 7.593,19 |
| **Укупно** | **11.950.090,37** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплатa зараде, август први део**  | **10.994.837,49** |
| **Лекови** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Исхрана** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Услуге поправке аутомобила** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Гориво,Бензин**  | **0,00** |
| , | 0,00 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **0,00** |
| **Укупно** | **10.994.837,49** |
| **СТАЊЕ НА КРАЈУ ДАНА** | **955.252,88** |