ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 18.08.2020.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **955.252,88** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 14.050,00 |
| Остале уплате | 0,00 |
| **Укупно** | **969.302,88** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплатa зараде,** | **0,00** |
| **Лекови** | **500.000,00** |
| Медицински депо плус доо Нови Сад | 500.000,00 |
|  | 0,00 |
| **Исхрана** | **50.836,50** |
| Тривит Бечеј | 50.836,50 |
| **Услуге поправке аутомобила** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Технички материјал** | **0,00** |
| Огрев доо Зрењанин | 32.192,22 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **0,00** |
| **Укупно** | **583.028,72** |
| **СТАЊЕ НА КРАЈУ ДАНА** | **386.274,16** |