**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 12.11.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 11.812,94 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 23.000,00 |
| Остали преноси | 1.681,63 |
| Укупно | **36.494,57** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **МФ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ** | **18.965,34** |
| МФ НАКАНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ | 18.965,34 |
|  |  |
| **ВРАЋАЊЕ ПОГ. ОБУСТАВЕ РАДНИКА** | **1.681,63** |
| **Враћање пог. обуставе радника** | 1.681,63 |
|  |  |
|  |  |
| **Укупно** | **20.646,97** |
| **Стање на крају дана** | **15.847,60** |