**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 19.11.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 31.682,12 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 15.050,00 |
| Остали преноси  |  |
| Укупно | **46.732,12** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Намирнице** | **40.000,00** |
| Паланка промет доо | 40.000,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **40.000,00** |
| **Стање на крају дана** | **6.732,12** |