**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 03.12.2020.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 5.136.604,24 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 15.700,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **5.152.304,24** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Енергенти** | **1.205.757,39** |
| ЈП јСрбијагас | 1.000.000,00 |
| Електропривреда Србије | 205.757,39 |
| **Исплата путног трошка** | **226.422,09** |
| **Путни трошак запослених** | 226.422,09 |
| **Исплата COVID** | **320.949,99** |
| Исплата запослених | 320.949,99 |
| **Намирнице** | **1.103.077,77** |
| PE-CO DOO | 179.381,69 |
| Недељковић кланица | 923.696,08 |
|  |  |
| **Канцеларијски материјал** | **224.731,08** |
| **Папирдол доо** | **224.731,08** |
|  |  |
| **Укупно** | **3.080.938,32** |
| **Стање на крају дана** | **2.071.365,92** |