**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 12.01.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 25.073.172,45 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација |  |
| Остали преноси  |  |
| Укупно | **25.073.172,45** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПЛАТА ПУТНИ ТРОШАК ЗА 12/2020** | **205.322,32** |
| ИСПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ | 205.322,32 |
|  |  |
|  |  |
| **УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА** | **513.518,80** |
| ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ | 513.518,80 |
|  |  |
| **АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА** | **564.000,00** |
| ДНД | 564.000,00 |
|  |  |
| **РЕКЛАМЕ** | **107.678,00** |
| НИП | 107.678,00 |
|  | 18.000,00 |
| **КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **71.747,20** |
| МИС КОМЕРЦ | 71.747,20 |
| **ПОПРАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО** | **93.708,00** |
| **ОЛАХ** | 93.708,00 |
| Укупно | **1.555.974,32** |
| **Стање на крају дана** | **23.517.198,13** |