**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 18.01.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 22.851.241,09 |
| Пренос средстава од РФЗО | 11.947.291,67 |
| Наплаћена партиципација |  |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **34.798.532,76** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕД. АПАРАТА** | **59.212,50** |
| ПРОМЕДИА ДОО | 59.212,50 |
| **ЗАРАДА ЗА 01/2021** | **10.603.251,09** |
| ЗАРАДА | 10.603.251,09 |
|  |  |
| Укупно | **10.662.463,59** |
| **Стање на крају дана** | **24.136.069,17** |