**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 28.01.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 19.407.842,34 |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација |  |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **19.407.842,34** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **84.458,30** |
| ПИПИ КОМЕРЦ СТР МЕЛЕНЦИ | 84.458,30 |
|  |  |
| **ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ** | **450.000,00** |
| ГЕНЕРАЛ БООК | 450.000,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Укупно | **534.458,30** |
| **Стање на крају дана** | **18.873.384,04** |