**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 12.02.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **16.378.431,67** |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси  |  |
| Укупно | **16.378.431,67** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПЛАТА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ-КОВИД** | **336.527,56** |
| ИСПЛАТА ЗА 11-12/2020 РАЗЛИКА | 336.527,56 |
|  |  |
| **РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА** | **41.366,00** |
| РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА | 41.366,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** | **377.893,56** |
| **Стање на крају дана** | **16.000.538,11** |