**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 23.02.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **13.925.507,61** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 0,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **13.925.507,61** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА** | **75.000,00** |
| ВГЛ ПЛАСТ ПР | 75.000,00 |
|  |  |
| **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **7.500,00** |
| АС ИМПЕХ ЕЛЕКТРОСЕРВИС | 7.500,00 |
| **РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АПАРАТ** | **30.393,00** |
| ПРОМЕДИА ДОО | 30.393,00 |
|  |  |
|  |  |
| **Укупно** | **112.893,00** |
| **Стање на крају дана** | **13.812.614,61** |