ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 04.03.2021.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **13.567.926,89** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 8.250,00 |
| Остале уплате | 0,00 |
| **Укупно** | **13.576.176,89** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплатa**  | **0,00** |
| **Енергенти** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Лекови** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Исхрана** | **482.159,24** |
| Комерцсервис продукт доо Нови Сад | 207.799,24 |
| Паланка промет доо Смедерево | 274.360,00 |
| **Услуге комуналне** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Услуге набавке**  | **99.600,00** |
| Тендер консалтинг гроуп Београд | 99.600,00 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **0,00** |
| **Укупно** | **581.759,24** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **12.994.417,65** |