ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 05.03.2021.

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | 12.994.417,65 |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 10.450,00 |
| Пренос средстава | 0,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| Укупно | 13.004.867,65 |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА

|  |  |
| --- | --- |
| Услуге финансијског саветника | 420.000,00 |
| GENERAL BOOK-ZRENJANIN | 420.000,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| Укупно | 420.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Стање на крају дана | 12.584.867,65 |