**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 08.03.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **12.584.867,65** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 5.500,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **12.590.367,65** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **НАМИРНИЦЕ** | **307.151,52** |
| АМАКС ДОО | 307.151,52 |
|  |  |
| **ИСПЛАТА ПУТНОГ ТРОШКА** | **235.355,58** |
| ИСПЛАТА ПУТНОГ ТРОШКА ЗАПОСЛЕНИМ | 235.355,58 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Укупно** | **542.507,10** |
| **Стање на крају дана** | **12.047.860,55** |