**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 02.04.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **5.022.127,37** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 33.600,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **5.055.727,37** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛУГЕ ПРЕВОЗА** | **225.500,00** |
| БАНАТ ТРАНС ДОО | 225.500,00 |
|  |  |
| **ГОРИВО** | **85.013,90** |
| НИС ГАЗПРОМНЕФТ АД | 855.013,90 |
| **ПРОФИ ДИЗАЈН ЈЕФТИЋ** | **1.718.491,24** |
| ПРОФИ ДИЗАЈН ЈЕФТИЋ | 1.718.491,24 |
|  |  |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ** | **115.00** |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ** | 115,00 |
| **Укупно** | **2.029.120,14** |
| **Стање на крају дана** | **3.026.607,23** |