**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 09.04.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **3.053.257,23** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 20.900,00 |
| Остали преноси |  |
| Укупно | **3.074.157,23** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **НАМИРНИЦЕ** | **201.738,78** |
| АМАКС ДОО | 201.738,78 |
|  |  |
| **ПУТНИ ТРОШАК ЗАПОСЛЕНИХ 03/2021** | **319.355,61** |
| ПУТНИ ТРОШАК 03/2021 | 319.355,61 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Укупно** | **521.094,39** |
| **Стање на крају дана** | **2.553.062,84** |