**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 15.12.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **5.779.812,53** |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација |  |
| Остали преноси  |  |
| Укупно | **5.779.812,53** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** |  **101.377,90** |
| МИС КОМЕРЦ ДОО | 101.377,90 |
| **СИТАН ИНВЕНТАР** | **150.000,00** |
| КЕЛЕКОМ ДОО | 150.000,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **укупно** | **251.377,90** |
| **Стање на крају дана** |  **5.528.434,63** |