ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН **24.12.2021.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **4.186.976,80** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 11.000,00 |
| Остале уплате- | 0,00 |
| **Укупно** | **4.197.976,80** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде запосленима за децембар** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Поправка мед.апарата** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Исхрана** | **0,00** |
| Тривит доо Бечеј | 0,00  |
| **Услуге комуналне** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Гориво,Бензин**  | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **0,00** |
| **Укупно** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **4.197.976,80** |