ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 14.01.2022.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **8.861.431,05** |
| Пренос средстава од РФЗО-НОВЧАНА ПОМОЋ | 3.071.428,08 |
| Наплаћена партиципација | 20.850,00 |
| Пренос средстава Министарство здравља | 0,00 |
| **Укупно** | **11.953.709,12** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде запосленима –новчана помоћ** | **3.071.428,08** |
| Исплата новчане помћи | 3.071.428,08 |
| **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** | **3.071.428,08** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **8.882.281,05** |