ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН **11.02.2022.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **4.852.017,90** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 20.700,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| **Укупно** | **4.872.717,90** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде запосленима за јануар** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Природни гас** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Исхрана** | **152.911,00** |
| Тривит доо | 152.911,00 |
| **Остале исплате** | **0,00** |
|  |  |
| **Гориво,Бензин** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **16.334,47** |
| **Укупно** | **169.245,47** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **4.703.472,43** |