ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН **17.02.2022.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **4.716.672,43** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 13.360.195,14 |
| Остали преноси | 0,00 |
| **Укупно** | **18.076.867,57** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде запосленима за фебруар** | **12.842.461,71** |
|  | 0,00 |
| **Природни гас** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Исхрана** | **259.158,66** |
| Којчић доо Нови Сад | 259.158,66 |
| **Остале исплате** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Гориво,Бензин** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **0,00** |
| **Укупно** | **13.101.620,37** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **4.975.247,20** |