**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 01.04.2022.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **4.011.353,14** |
| Пренос средстава од РФЗО | 13.709.928,08 |
| Наплаћена партиципација | 29.150,00 |
| Остале уплате | 13.869,00 |
| Укупно | **17.764.300,22** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАРАДА МАРТ/2022** | **12.882.438,15** |
| ЗАРАДА МАРТ/2022 | 12.882.438,15 |
| **ПУТНИ ТРОШАК** | **276.911,71** |
| ПУТНИ ТРОШАК | 276.911,71 |
| **МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ** | **695,10** |
| МФ-НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ УТ | 695,10 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **укупно** | **13.160.044,96** |
| **Стање на крају дана** | **4.604.255,26** |