ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН **10.05.2022.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **6.847.097,49** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 31.250,00 |
| Остали преноси | 0,00 |
| **Укупно** | **6.878.347,49** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде запосленима** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Гас** | **200.000,00** |
| Србија Гас ад Нови Сад | 200.000,00 |
|  | 0,00 |
| **Технички материјал** | **318.206,33** |
| ТРИ О доо | 318.206,33 |
| **Ситан инвентар** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Канцеларијски материјал** | **0,00** |
| МИС Комерц Зрењанин | 0,00 |
| **МФ Накнаде за услуге које врши УТ** | **0,00** |
| **Укупно** | **518.206,33** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **6.360.141,16** |