**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 03.08.2022.год**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **13.564.457,78** |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 9.250,00 |
| Остале уплате |  |
| Укупно | **13.573.707,78** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ** |  **724.959,00** |
| ХЕЛЕНА ГРАФ ДОО | 724.959,00 |
| **НАМИРНИЦЕ** | **354.105,40** |
| ТРИВИТ | 354.105,40 |
| **УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ** | **288.163,33** |
| ТЕЛЕКОМ | 288.163,00 |
| **ИСПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМ -ПУТНИ ТРОШАК**  | **2.809.660,40** |
| ИСПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМ-ПУТНИ ТРОШАК | 2.809.660,40 |
| **КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ** | **135.914,48** |
| МИС КОМЕРЦ ДОО | 135.914,48 |
| **ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ-ПОПРАВКЕ** | **813.879,84** |
| МЦ КОМПАНИ | 249.450,00 |
| ИБРЕА | 206.289,84 |
| ХКС | 118.140,00 |
| ТОПЛИНГ ГАС | 240.000,00 |
| **ОСИГУРАЊЕ** | **172.416,00** |
| ДДОР НОВИ САД | 80.000,00 |
| ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 92.416,00 |
| **УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ** | **168.190,00** |
| НИП ЗРЕЊАНИН | 94.090,00 |
| ЗРКЛИК | 30.000,00 |
| ЗИПОРТРАЛ | 44.100,00 |
| **ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ** | **168.000,00** |
| ДНД | 168.000,00 |
| **УСЛУГЕ ПРЕВОЗА** | **262.900,00** |
| БАНАТ ТРАНС | 262.900,00 |
|  **Укупно** | **5.898.188,45** |
| **Стање на крају дана** |  **7.675.519,33** |