**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 02.12.2022.год..**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **232.605,69** |
| Пренос средстава од РФЗО |  |
| Наплаћена партиципација | 5.550,00 |
| Остале уплате |  |
| Укупно | **238.155,69** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ** |  **100.000,00** |
| ЕНЕРГО ТИПО ДОО | 100.000,00 |
| **НАМИРНИЦЕ** | **104.648,50** |
| ТРИВИТ ДОО | 104.648,50 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** | **204.648,50** |
| **Стање на крају дана** |  **33.507,19**  |