**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 06.01.2023.год..**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **30.356.707,43** |
| ПАРТИЦИПАЦИЈА | 6.600,00 |
| Остало |  |
| Укупно | **30.363.307,40** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **ПИО БЕОГРАД ДУГ ПО АВАНСУ** | **500.000,00** |
| КОЈИЧИЋ | 548.251,78 |
| **КОМЕРЦСЕРВИС** | **501.112,68** |
| АМАКС | 201.028,00 |
| НЕДЕЉКОВИЋ КЛАНИЦА | 810.389,62 |
| **ДОН ДОН** | **196.823,00** |
| ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО | 198.714,44 |
| **ТЕЦХИДРА** | **200.000,00** |
| СУПЕРЛАБ | **202.353,70** |
| ДНД | **210.000,00** |
| **ХЕЛЕНА ГРАФ** | **208.664,40** |
| МИС ЛИФТ | 90.900,00 |
| ЦОМДАТА | 99.900,00 |
| **ЕНЕРГО ТИПО** | **257.625,58** |
| РЕМОНДИС | 200.000,00 |
| ЈУНИКОМ | 164.169,60 |
| ТОЧАК АУТО | 76.470,10 |
| ВАЛОР | 86.598,70 |
| **ВОДА ПЛУС** | **97.200,00** |
| **МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС** | 193.510,00 |
| **ПХАРМА** | **195.433,70** |
| **АГЕНЦИЈА ГЕНЕРАЛ БУК** | 100.000,00 |
| **ИБРЕА** | **510.080,54** |
|  |  |
| **Укупно** | 6.556.216,83 |
| **Стање на крају дана** | **23.807.090,60** |