**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 08.12.2022.год..**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **1.709.667,49**  |
| Наплаћена партиципација |  9.200,00 |
| Остале уплате |  |
| Укупно | **1.718.867,49** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **TRIVIT** |  **52.991,40** |
| ONIX |  27.864,00 |
| **PAKETIĆI** |  **556.000,00** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** | **636.855,40** |
| **Стање на крају дана** |  **1.082.012,09**  |