**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 13.12.2022.год..**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **588.795,51**  |
| Наплаћена партиципација |  20.100,00 |
| Остале уплате |  |
| Укупно | **608.895,51** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **KOJČIĆ DOO** |  **200.000,00** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** | **200.000,00** |
| **Стање на крају дана** |  **408.895,51** |