**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 16.12.2022.год..**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **65.053,83** |
| Наплаћена партиципација |  17.600,00  |
| РФЗО | 14.832.625,00 |
| Укупно | **14.915.278,80** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **KOJČIĆ DOO** |  **300.000,00** |
| KOMERCSERVIS DOO |  200.000,00 |
| **DON DON** |  **99.379,50** |
| ENERGO TIPPO DOO |  100.000,00 |
| BTL MEDICINSKA OPREMA | 100.000,00 |
| **DEM** | **51.480,00** |
| PROMEDIA DOO | 30.000,00 |
| **ARH BIRO ZA IZRADU PODATAKA** | **30.000,00** |
| SUPERLAB |  **100.000,00** |
| AMAKS DOO |  **104.485,78** |
| **TECHYDRA** | **50.000,00** |
| DND ZAŠTITA NA RADU | 110.000,00 |
| BASIC LINE | 20.265,60 |
| **MD2 RAČUNARI** | **44.700,00** |
| HELENA GRAF | 200.000,00 |
| CITY SHOP 2 | 100.000,00 |
| ZARADA DECEMBAR | 13.113.877,44 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** |  **14.754.188,32** |
| **Стање на крају дана** |  **161.090,51** |