

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 05.08.2019.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                  | ИЗНОС               |
|--|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 02.08.2019        | 1.477.417,90        |
| 2. Уплате РФЗО                             | 15.070,51           |
| 3. Уплате партиципације                    | 6.500,00            |
| 4. Остале уплате                           |                     |
| 5. Исплаћено                               | 424.427,83          |
| <b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 05.08.2019</b> | <b>1.074.560,58</b> |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 05.08.2019              | ИЗНОС             |
|--|-------------------|
| 1. Зараде запослених                     |                   |
| 2. Превоз запослених                     |                   |
| 3. Енергенти                             |                   |
| 4. Лекови                                | 15.070,51         |
| 5. Санитетски и потрошни материјал       | 7.138,80          |
| 6. Материјални трошкови                  | 53.995,96         |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови | 9.840,00          |
| 8. Остали трошкови                       | 338.382,56        |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>424.427,83</b> |