

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 05.03.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ | ИЗНОС |
|--|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 04.03.2020 | 1.039.796,57 |
| 2. Уплате РФЗО | 763.174,44 |
| 3. Уплате партиципације | 5.900,00 |
| 4. Остале уплате | |
| 5. Исплаћено | 348.259,02 |
| СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 05.03.2020 | 1.460.611,99 |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 05.03.2020 | ИЗНОС |
|--|-------------------|
| 1. Зараде запослених | |
| 2. Превоз запослених | |
| 3. Енергенти | 345.259,02 |
| 4. Лекови | |
| 5. Санитетски и потрошни материјал | |
| 6. Материјални трошкови | 3.000,00 |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови | |
| 8. Остали трошкови | |
| УКУПНО | 348.259,02 |