

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 11.03.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                  | ИЗНОС             |
|--|-------------------|
| 1. Стање предходног дана 10.03.2020        | 946.514,97        |
| 2. Уплате РФЗО                             |                   |
| 3. Уплате партиципације                    |                   |
| 4. Остале уплате                           |                   |
| 5. Исплаћено                               | 8.591,19          |
| <b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 11.03.2020</b> | <b>937.923,78</b> |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 11.03.2020              | ИЗНОС           |
|--|-----------------|
| 1. Зараде запослених                     |                 |
| 2. Превоз запослених                     |                 |
| 3. Енергенти                             |                 |
| 4. Лекови                                |                 |
| 5. Санитетски и потрошни материјал       |                 |
| 6. Материјални трошкови                  | 8.591,19        |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови |                 |
| 8. Остали трошкови                       |                 |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>8.591,19</b> |