

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 21.09.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ | ИЗНОС |
|--|-------------------|
| 1. Стање предходног дана 18.09.2020 | 323.350,41 |
| 2. Уплате РФЗО | 150.867,62 |
| 3. Уплате партиципације | 4.072,00 |
| 4. Остале уплате | 302.715,60 |
| 5. Исплаћено | 19.471,36 |
| СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 21.09.2020 | 761.534,27 |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 21.09.2020 | ИЗНОС |
|--|------------------|
| 1. Зараде запослених | |
| 2. Превоз запослених | |
| 3. Енергенти | |
| 4. Лекови | 15.988,06 |
| 5. Санитетски и потрошни материјал | |
| 6. Материјални трошкови | 3.483,3 |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови | |
| 8. Остали трошкови | |
| УКУПНО | 19.471,36 |