

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 02.11.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	ИЗНОС
1. Стање предходног дана 30.10.2020	392.152,25
2. Уплате РФЗО	3.759.447,50
3. Уплате партиципације	3.450,00
4. Остале уплате	
5. Исплаћено	3.403.963,32
СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 02.11.2020	751.086,43

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 02.11.2020	ИЗНОС
1. Зараде запослених	3.303.685,61
2. Превоз запослених	
3. Енергенти	
4. Лекови	
5. Санитетски и потрошни материјал	
6. Материјални трошкови	100.277,71
7. Остали директни и индиректни трошкови	
8. Остали трошкови	
УКУПНО	3.403.963,32

За запослену Миланку Гроздановић је грешком Трезора два пута исплаћена зарада у износу од 32.647,88 динара. Грешка ће бити исправљена и средства ће бити враћена на рачун 840-581661-78.