

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 25.11.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	ИЗНОС
1. Стање предходног дана 24.11.2020	1.197.940,30
2. Уплате РФЗО	
3. Уплате партиципације	5.180,00
4. Остале уплате	
5. Исплаћено	157.147,14
СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 25.11.2020	1.045.973,16

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 25.11.2020	ИЗНОС
1. Зараде запослених	
2. Превоз запослених	
3. Енергенти	
4. Лекови	
5. Санитетски и потрошни материјал	
6. Материјални трошкови	117.715,30
7. Остали директни и индиректни трошкови	31.821,84
8. Остали трошкови	
УКУПНО	149.537,14

Напомена: Грешком је извршено плаћање У.Р. Заплањски Мерак у износу од 7.610,00 динара. Биће исправљена грешка и новац ће бити пребачен са рачуна сопствених прихода.