

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 26.11.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	ИЗНОС
1. Стање предходног дана 25.11.2020	1.045.973,16
2. Уплате РФЗО	
3. Уплате партиципације	
4. Остале уплате	7.610,00
5. Исплаћено	7.000,00
СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 26.11.2020	1.046.583,16

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 26.11.2020	ИЗНОС
1. Зараде запослених	
2. Превоз запослених	
3. Енергенти	
4. Лекови	
5. Санитетски и потрошни материјал	
6. Материјални трошкови	7.000,00
7. Остали директни и индиректни трошкови	
8. Остали трошкови	
УКУПНО	7.000,00

Напомена: Извршен је пренос средстава са сопственог рачуна на име погрешне уплате за У.Р. Заплањски Мерак у износу од 7.610,00 динара.