

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 04.12.2020.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                  | ИЗНОС               |
|--|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 03.12.2020        | 1.312.738,86        |
| 2. Уплате РФЗО                             | 210.304,93          |
| 3. Уплате партиципације                    |                     |
| 4. Остале уплате                           |                     |
| 5. Исплаћено                               | 471.811,81          |
| <b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 04.12.2020</b> | <b>1.051.231,98</b> |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 04.12.2020              | ИЗНОС             |
|--|-------------------|
| 1. Зараде запослених                     |                   |
| 2. Превоз запослених                     |                   |
| 3. Енергенти                             | 101.053,20        |
| 4. Лекови                                | 75.589,33         |
| 5. Санитетски и потрошни материјал       | 33.662,40         |
| 6. Материјални трошкови                  |                   |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови |                   |
| 8. Остали трошкови                       | 261.506,88        |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>471.811,81</b> |