

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 11.01.2021.



Рачун број.: 840-581661-78

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	ИЗНОС
1. Стање предходног дана 08.01.2020	2.098.666,81
2. Уплате РФЗО	179.700,40
3. Уплате партиципације	4.300,00
4. Остале уплате	34.560,00
5. Исплаћено	721.171,44
<b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 11.01.2021</b>	<b>1.596.055,77</b>

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 11.01.2021	ИЗНОС
1. Зараде запослених	
2. Превоз запослених	
3. Енергенти	
4. Лекови	
5. Санитетски и потрошни материјал	
6. Материјални трошкови	721.171,44
7. Остали директни и индиректни трошкови	
8. Остали трошкови	
<b>УКУПНО</b>	<b>721.171,44</b>

Напомена: Износ од 34.560,00 је повраћај погрешно исплаћених средстава Национал Сервису за опрему. Овај износ ће се користити за материјалне трошкове.