

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 04.02.2021.



Рачун број.: 840-581661-78

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	ИЗНОС
1. Стање предходног дана 03.02.2021	1.583.352,18
2. Уплате РФЗО	
3. Уплате партиципације	1.048,00
4. Остале уплате	473.460,66
5. Исплаћено	106.013,57
СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 04.02.2021	1.951.847,27

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 04.02.2021	ИЗНОС
1. Зараде запослених	
2. Превоз запослених	
3. Енергенти	
4. Лекови	
5. Санитетски и потрошни материјал	
6. Материјални трошкови	40.411,00
7. Остали директни и индиректни трошкови	2.412,00
8. Остали трошкови	63.190,57
УКУПНО	106.013,57

Напомена: Износ од 2.264,57 динара је исплаћен по основу солидарне помоћи за заражене од Цовид-19. Износ од 60.926,00 динара је исплаћен на име солидарне помоћи за рођење детета.