

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 27.01.2022.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                  | ИЗНОС               |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 26.01.2022        | 1.573.631,37        |
| 2. Уплате РФЗО                             |                     |
| 3. Уплате партиципације                    |                     |
| 4. Остале уплате                           |                     |
| 5. Исплаћено                               | 11.840,00           |
| <b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 27.01.2022</b> | <b>1.561.791,37</b> |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 27.01.2022              | ИЗНОС            |
|------------------------------------------|------------------|
| 1. Зараде запослених                     |                  |
| 2. Превоз запослених                     |                  |
| 3. Енергенти                             |                  |
| 4. Лекови                                |                  |
| 5. Санитетски и потрошни материјал       |                  |
| 6. Материјални трошкови                  | 11.162,00        |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови | 678,00           |
| 8. Остали трошкови                       |                  |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>11.840,00</b> |