

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 09.01.2023.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ | ИЗНОС |
|---|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 06.01.2023 | 1.225.382,67 |
| 2. Уплате РФЗО | |
| 3. Уплате партиципације | |
| 4. Остале уплате | |
| 5. Исплаћено | 54.100,00 |
| СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 09.01.2023. | 1.171.282,67 |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 09.01.2023. | ИЗНОС |
|--|------------------|
| 1. Зараде запослених | |
| 2. Превоз запослених | |
| 3. Енергенти | |
| 4. Лекови | |
| 5. Санитетски и потрошни материјал | |
| 6. Материјални трошкови | 50.438,80 |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови | 3.661,20 |
| 8. Остали трошкови | |
| УКУПНО | 54.100,00 |