

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 09.02.2023.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ | ИЗНОС |
|---|-------------------|
| 1. Стање предходног дана 08.02.2023 | 1.003.424,58 |
| 2. Уплате РФЗО | |
| 3. Уплате партиципације | |
| 4. Остале уплате | |
| 5. Исплаћено | 54.000,00 |
| СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 09.02.2023. | 949.424,58 |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 09.02.2023. | ИЗНОС |
|--|------------------|
| 1. Зараде запослених | |
| 2. Превоз запослених | |
| 3. Енергенти | |
| 4. Лекови | |
| 5. Санитетски и потрошни материјал | |
| 6. Материјални трошкови | 50.338,80 |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови | 3.661,20 |
| 8. Остали трошкови | |
| УКУПНО | 54.000,00 |