

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 21.02.2023.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                   | ИЗНОС               |
|---|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 20.02.2023         | 1.179.327,05        |
| 2. Уплате РФЗО                              |                     |
| 3. Уплате партиципације                     |                     |
| 4. Остале уплате                            |                     |
| 5. Исплаћено                                | 3.776,56            |
| <b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 21.02.2023.</b> | <b>1.175.550,49</b> |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 21.02.2023.             | ИЗНОС           |
|--|-----------------|
| 1. Зараде запослених                     |                 |
| 2. Превоз запослених                     |                 |
| 3. Енергенти                             |                 |
| 4. Лекови                                |                 |
| 5. Санитетски и потрошни материјал       |                 |
| 6. Материјални трошкови                  | 3.776,56        |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови |                 |
| 8. Остали трошкови                       |                 |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>3.776,56</b> |