

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 07.06.2023.



Рачун број.: 840-581661-78

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                   | ИЗНОС               |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 1. Стање предходног дана 06.06.2023         | 1.514.599,28        |
| 2. Уплате РФЗО                              |                     |
| 3. Уплате партиципације                     |                     |
| 4. Остале уплате                            |                     |
| 5. Исплаћено                                | 26,46               |
| <b>СТАЊЕ НА ДАН (1+2+3+4-5) 07.06.2023.</b> | <b>1.514.572,82</b> |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 07.06.2023.             | ИЗНОС        |
|------------------------------------------|--------------|
| 1. Зараде запослених                     |              |
| 2. Превоз запослених                     |              |
| 3. Енергенти                             |              |
| 4. Лекови                                |              |
| 5. Санитетски и потрошни материјал       |              |
| 6. Материјални трошкови                  | 26,46        |
| 7. Остали директни и индиректни трошкови |              |
| 8. Остали трошкови                       |              |
| <b>УКУПНО</b>                            | <b>26,46</b> |