

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН**  
**Др Емила Гаврила 15**  
**Подрачун: 840-358661-69**

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 03.01.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.551.525,88
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.843.938,47
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	0
5.	Остале уплате	1.933.964,66
6.	Пренос сопствених средстава	352.500,00
7.	Укупно извршене исплате	3.879.534,68
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 03.01.2020.</b>	<b>3.802.394,33</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>3.879.534,68</b>
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	0
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	0
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>3.879.534,68</b>