

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.01.2020. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   | ИЗНОС             |
|------------|---|-------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 133.141,22        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                 |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                 |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 850,00            |
| 5.         | Остале уплате                                       | 178.481,49        |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                 |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 0                 |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 30.01.2020.</b> | <b>312.472.71</b> |

### **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                      | ИЗНОС    |
|------------|------------------------------------|----------|
| 1.         | Плате                              | 0        |
| 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>0</b> |