

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 03.02.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	313.272,71
2.	Прилив средстава од РФЗО	548.791,67
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	1.350,00
5.	Остале уплате	811,24
6.	Пренос сопствених средстава	3.420.000,00
7.	Укупно извршене исплате	3.702.568,69
	Стање средстава на рачуну на дан 03.02.2020.	581.656,93

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	3.701.786,55
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	782,14
	Укупно извршена плаћања	3.702.568,69