

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 18.02.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	6.031.344,62
2.	Прилив средстава од РФЗО	548.791,67
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	1.100,00
5.	Остале уплате	3.738,11
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	3.837.381,71
	Стање средстава на рачуну на дан 18.02.2020.	2.747.592,69

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	3.514.375,19
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	
4.	Енергенти	291.790,52
	Србијагас ЈП Нови Сад	291.790,52
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	31.216,00
	ПТТ Пошта Србије ЈП Београд	31.216,00
	Укупно извршена плаћања	3.837.381,71