

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 21.02.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.625.926,20
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	1.000,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	64.491,49
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 21.02.2020.</b>	<b>2.562.434,71</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	58.522,80
	Промедиа доо Кикинда	17.798,40
	Суперлаб доо Београд	20.180,40
	МЦ- Латра доо Земун	20.544,00
4.	Енергенти	
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	5.968,69
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>64.491,49</b>