

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 02.03.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.814.488,80
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.353.894,29
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	900,00
5.	Остале уплате	709,73
6.	Пренос сопствених средстава	2.880.000,00
7.	Укупно извршене исплате	3.845.412,44
	Стање средстава на рачуну на дан 02.03.2020.	3.204.580,38

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	3.844.863,27
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	549,17
	Укупно извршена плаћања	3.845.412,44