

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 07.04.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.490.684,48
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	1.949.989,34
4.	Прилив од партиципације	0
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	98.150,40
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 07.04.2020.</b>	<b>4.342.523,42</b>

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

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	98.150,40
	Пси лаб д.о.о., Београд	2.592,00
	Кефо д.о.о., Београд	13.392,00
	Промедиа д.о.о., Кикинда	74.078,40
	Суперлаб д.о.о., Београд	8.088,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	0

	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>98.150,40</b>
--	--------------------------------	------------------