

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 16.04.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 54.458,56 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 1.236.312,05 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 0 |
| 5. | Остале уплате | 18.000,00 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | |
| 7. | Укупно извршене исплате | |
| | Стање средстава на рачуну на дан 16.04.2020. | 1.308.770,61 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|----------|
| 1. | Плате | |
| 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 | 0 |
| | Укупно извршена плаћања | 0 |