

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 17.04.2020. 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