

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.04.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	796.915,20
2.	Прилив средстава од РФЗО	371.814,39
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	0
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	3.280.000,00
7.	Укупно извршене исплате	4.299.673,78
	Стање средстава на рачуну на дан 30.04.2020.	150.855,71

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	4.299.673,78
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	4.299.673,78