

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 02.06.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	4.414.268,67
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.286.647,27
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	500,00
5.	Остале уплате	2.365,39
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	4.293.266,35
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 02.06.2020.</b>	<b>1.410.514,98</b>

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

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>4.138.418,35</b>
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	<b>154.848,00</b>
	Алфамед ДОО Београд	6.691,20
	Суперлаб ДОО Београд	59.056,80
	Вицор ДОО Београд	89.100,00
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	<b>0</b>
8.	Остали трошкови – платни промет	0
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>4.293.266,35</b>