

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 10.06.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 1.611.222,65 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 12.957.902,00 |
| 4. | Прилив од партиципације | 400,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 0 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 5.214,00 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 10.06.2020. | 14.564.310,65 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Плате | 0 |
| 2. | Превоз | 0 |
| 3. | Лабораторијски материјал | 5.214,00 |
| | Суперлаб ДОО Београд | 2.148,00 |
| | КЕФО ДОО Земун | 3.066,00 |
| 4. | Енергенти | 0 |
| 5. | Комуналне услуге | 0 |
| 6. | Услуге по уговору | 0 |
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 |
| 8. | Остали трошкови – платни промет | 0 |
| | Укупно извршена плаћања | 5.214,00 |