

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 11.06.2020. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   | ИЗНОС                |
|------------|---|----------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 14.564.310,65        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                    |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                    |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 250,00               |
| 5.         | Остале уплате                                       | 18.000,00            |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                    |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 4.559,65             |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 11.06.2020.</b> | <b>14.578.001,00</b> |

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

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                      | ИЗНОС           |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| 1.         | Плате                              | 0               |
| 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 – платни промет    | 4.559,65        |
|            | <b>Укупно извршена плаћања</b>     | <b>4.559,65</b> |