

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 17.06.2020. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   | ИЗНОС                |
|------------|---|----------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 11.372.967,94        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                    |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                    |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 450,00               |
| 5.         | Остале уплате                                       | 0                    |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                    |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 37.379,86            |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 17.06.2020.</b> | <b>11.336.038,08</b> |

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

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                          | ИЗНОС            |
|------------|--|------------------|
| 1.         | Плате                                  |                  |
| 2.         | Превоз                                 | 0                |
| 3.         | Лабораторијски материјал               | 18.515,86        |
|            | Месер Техногас АД Београд              | 18.515,86        |
| 4.         | Енергенти                              | 0                |
| 5.         | Комуналне услуге                       | 0                |
| 6.         | Услуге по уговору                      | 0                |
| 7.         | Текуће поправке и одржавање опреме     | 0                |
| 8.         | Остали трошкови – канцелариј.материјал | 18.864,00        |
|            | МИС Комерц ДОО Зрењанин                | 18.864,00        |
|            | <b>Укупно извршена плаћања</b>         | <b>37.379,86</b> |