

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.07.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	14.273.820,65
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	550,00
5.	Остале уплате	3.738,56
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	4.774.931,62
	Стање средстава на рачуну на дан 01.06.2020.	10.633.292,12

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	4.050.307,52
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	724.287,49
	Суперлаб доо Београд	21.600,00
	Јуником пред.за пром.и марк.Београд	702.687,49
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови- платни промет	336,61
	Укупно извршена плаћања	4.774.931,62