

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 14.07.2020. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   | ИЗНОС                |
|------------|---|----------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 10.971.589,83        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                    |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                    |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 50,00                |
| 5.         | Остале уплате                                       | 0                    |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                    |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 17.016,00            |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 14.07.2020.</b> | <b>10.954.623,83</b> |

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

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                      | ИЗНОС            |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 1.         | Плате                              | <b>0</b>         |
| 2.         | Превоз                             | <b>0</b>         |
| 3.         | Лабораторијски материјал           | <b>17.016,00</b> |
|            | Суперлаб д.о.о. Београд            | 17.016,00        |
| 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                    | <b>0</b>         |
|            | <b>Укупно извршена плаћања</b>     | <b>17.016,00</b> |