

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15
Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.07.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 9.593.528,26 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 150,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 0 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 0 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 30.07.2020. | 9.593.678,26 |

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 | 0 |
| | Укупно извршена плаћања | 0 |