

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15  
Подрачун: 840-358661-69

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 04.08.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	6.053.845,77
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	200,00
5.	Остале уплате	691.888,50
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	379.950,17
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 04.08.2020.</b>	<b>6.365.984,10</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>379.950,17</b>
	Викор Београд	5.400,00
	Мессер техногас Београд	3.344,57
	Промедиа ДОО Зрењанин	96.506,40
	Ветерини Супли.Интер.Бачка Топола	274.699,20
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- платни промет	0
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>379.950,17</b>