

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 25.08.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.941.058,59
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	48.600,00
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 25.08.2020.</b>	<b>3.892.708,59</b>

### ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	19.140,00
	Елта 90 Медикал ДОО Београд	19.140,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – одржавање чистоће	29.460,00
	Хемолукс - Зрењанин	29.460,00

	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>48.600,00</b>
--	--------------------------------	------------------