

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.09.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.929.973,81
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.130.114,53
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	21.980,53
6.	Пренос сопствених средстава	450.000,00
7.	Укупно извршене исплате	4.333.712,98
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 01.09.2020.</b>	<b>1.198.605,89</b>

### ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>4.331.994,15</b>
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	<b>1.718,83</b>
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>4.333.712,98</b>