

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 03.09.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 2.020.244,39 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 300,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 0 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 60.000,00 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 03.09.2020. | 1.960.544,39 |

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 - услуге здравст.установа | 60.000,00 |
| | Укупно извршена плаћања | 60.000,00 |