

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

## ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 23.09.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.147.017,63
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	306.478,59
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 23.09.2020.</b>	<b>2.840.839,04</b>

### 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	48.000,00
	Инфолаб доо Београд	48.000,00
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	258.478,59
	ПТТ Пошта Србије Београд	41.023,00

	НИС АД Нови Сад	40.055,39
	Хемолукс Зрењанин	143.836,80
	ЗОМА 021 Нови Сад	33.563,40
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>306.478,59</b>