

**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН**  
Др Емила Гаврила 15  
Подрачун: 840-358661-69

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 28.09.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.841.539,04
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	392.199,22
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 28.09.2020.</b>	<b>2.449.589,82</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	392.199,22
	Промедиа доо Кикинда	37.852,80
	Вивоген доо Београд	252.120,00
	Голден Лаб Инжењеринг Земун	84.874,42
	Елта 90 Медикал доо Београд	17.352,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	0

	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>392.199,22</b>
--	--------------------------------	-------------------