

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 16.10.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	607.810,81
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.130.114,53
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	1.949.989,34
4.	Прилив од партиципације	600,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	
7.	Укупно извршене исплате	628.996,00
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 16.10.2020.</b>	<b>3.059.518,68</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>0</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>593.298,00</b>
	Јуником ПП Београд	282.474,00
	Промедиа Доо Зрењанин	195.288,00
	Суперлаб Доо Н.Београд	79.536,00
	Маклер Доо Београд	6.000,00
	Неомедика Доо Ниш	17.100,00
	Проаналитика Доо Београд	12.900,00
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	<b>0</b>

8.	Остали трошкови – ПТТ Пошта Србије ЈП Београд	35.698,00
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>628.996,00</b>