

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 02.11.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 2.030.055,96 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 1.130.114,53 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 550,00 |
| 5. | Остале уплате | 7.869,36 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 1.950.000,00 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 4.521.365,06 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 02.11.2020. | 597.224,79 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Плате | 4.521.365,06 |
| 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 | 0 |
| | Укупно извршена плаћања | 4.521.365,06 |