

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 12.11.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.230.311,48
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	600,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	324.861,51
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 12.11.2020.</b>	<b>906.049,97</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>280.906,00</b>
	Арровпак доо Лештане	57.180,00
	Мани Агровет доо Београд	21.420,00
	Неомедика доо Ниш	64.152,00
	Суперлаб доо Н.Београд	110.554,00
	Маклер доо Београд	27.600,00
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	<b>43.955,51</b>

	Платни промет	4.326,51
	ПТТ Пошта Србије ЈП Београд	39.629,00
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>324.861,51</b>