

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 17.11.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.193.586,30
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	450,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	344.281,00
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 17.11.2020.</b>	<b>849.755,30</b>

### **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	<b>344.281,00</b>
	Промедиа д.о.о., Кикинда	265.257,60
	Суперлаба д.о.о., Нови Београд	79.023,40
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	0
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>344.281,00</b>