

Финансијски извештај – дневне уплате и исплате
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
Ул. Владике Николаја 5 Подрачун: 840-418661-04

Бр.	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ НА ДАН 25.02.2021. Г	
1.	Стање предходног дана.	4,506,403.95
2.	Прилив РФЗО	
3.	Остале уплате министарство здравља	276,768.47
4.	Уплате од партиципације	300.00
5.	Остале уплате	
6.	Исплаћено	
САЛДО		4,704,856.06

Извршена плаћања по наменама

Бр.	ВРСТА ОБАВЕЗА	
1.	Бруто зараде запослених	
2.	Материјални трошкови накнаде за услуге које врши УТ	
3.	Лабораторијски и медицински материјал	
4.	Остали материјали	
5.	Остало	78,616.36
САЛДО		