

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 12.01.2022. Г	
1.	Стање предходног дана.	8,880,626.96
2.	Прилив РФЗО	
3.	Остале уплате министарство здравља	
4.	Уплате од партиципације	650.00
5.	Остале уплате пренос средстава за зараде	
6.	Исплаћено	-196,420.78
		8,684,856.18

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 добављачи	196,420.78
	САЛДО	196,420.78