

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 17.01.2022. Г | |
|-----|--|--------------|
| 1. | Стање предходног дана. | 8,695,456.18 |
| 2. | Прилив РФЗО | 1,470,336.96 |
| 3. | Остале уплате министарство здравља | |
| 4. | Уплате од партиципације | 450.00 |
| 5. | Остале уплате пренос средстава за зараде | |
| 6. | Исплаћено | -310,585.75 |
| | | 9,855,657.39 |

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 | -310,585.75 |
| | САЛДО | -310,585.75 |