

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЕ ПОЖАРЕВАЦ**  
**Подрачун: 840-53661-68**

| Редни број                                | Стање средстава на подрачуну на дан 03.04.2019.          | Динара              |
|---|--|---------------------|
| 1   | Претходно стање – дана 01.04.2019.                       | <b>5.259.466,20</b> |
| 2   | Прилив од РФЗО-а   | 0,00                |
| 3   | Прилив од Министарства здравља                           | 0,00                |
| 4   | Пренос са рачуна сопствених прихода или уплата од купаца | 0,00                |
| 5   | Исплаћено дана   | 192.504,00          |
| 6   | Остале уплате  | 0,00                |
| <b>Стање средстава на дан 03.04.2019.</b> |  | <b>5.066.962,20</b> |

**Извршена плаћања по намени на дан 03.04.2019.**

| Редни број                                | ВРСТА ОБАВЕЗА                         | Динара              |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1   | Плате запослених                      | 0,00                |
| 2   | Лабораторијски и медицински материјал | 0,00                |
| 3   | Остали материјални трошкови           | 0,00                |
| 4   | Трошкови осталих услуга               | 0,00                |
| 5   | Трошкови платног промета              | 192.504,00          |
| 6   | Остала плаћања                        | 0,00                |
| <b>укупна плаћања:</b>                    |                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Стање средстава на дан 03.04.2019.</b> |                                       | <b>5.066.962,20</b> |