

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

Редни број	Стање средставана подрачуну на дан 14.01.2019.	Динара
1	Претходно стање – дана 10.01.2019.	<b>645.831,69</b>
2	Прилив од РФЗО-а	0,00
3	Прилив од Министарства здравља	0,00
4	Пренос са рачуна сопствених прихода	0,00
5	Исплаћено дана 14.1.2019.	5.323,27
6	Остале уплате	0,00
<b>Стање средстава на дан 14.01.2019.</b>		<b>604.219,30</b>

**Извршена плаћања по намени на дан 14.01.2019.**

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	5.323,27
6	Остала плаћања	0,00
<b>укупна плаћања:</b>		<b>5.323,27</b>
<b>Стање средстава на дан 14.01.2019.</b>		<b>604.219,30</b>