

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ

СТАЊЕ НА ДАН 27.1.2012. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Др Емила Гаврила 15
Подраун: 840-358661-69

1.	Стање средстава на подрачуну	883.280,28
2.	Претходно стање	1.010.021,14
3.	Прилив од РЗЗО	-
4.	Остале уплате- уплате од Министерства здравља	-
5.	Остале уплате	350,00
6.	Исплаћено	127.090,86

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗА	Износ
1.	Расходи за запослене	-
2.	Директни трошкови	-
3.	Материјални трошкови	127.090,86
4.	Укупно извршена плаћања	127.090,86
5.	Салдо	883.280,28