

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 08.01.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.864.831,30
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	800,00
5.	Остале уплате	580.273,24
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	128.159,14
	Стање средстава на рачуну на дан 08.01.2020.	2.317.745,40

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	128.159,14
	Месер техногас а.д., Београд	21.399,94
	Суперлаб д.о.о., Београд	59.558,40
	Промедиа д.о.о., Кикинда	17.798,40
	МЦ-латра д.о.о., Земун	29.402,40
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	0

	Укупно извршена плаћања	128.159,14
--	--------------------------------	-------------------