

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 21.01.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	228.636,66
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	2.000,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	222.364,38
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 21.01.2020.</b>	<b>8.272,28</b>

### **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>0</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>222.364,38</b>
	Г2 д.о.о. Земун	25.448,40
	Промедиа д.о.о. Кикинда	12.276,20
	Кефо д.о.о. Земун	2.628,00
	Јуником, Београд	109.440,00
	Суперлаб д.о.о. Београд	42.353,00
	Месер техногас а.д. Београд	21.902,78
	Инструменти МБ д.о.о. Нови Београд	8.316,00
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>

7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	0
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>222.364,38</b>