

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 13.02.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	7.011.835,45
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	1.350,00
5.	Остале уплате	10.000,00
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	889.475,03
	Стање средстава на рачуну на дан 13.02.2020.	6.133.710,42

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	889.475,03
	Јуником, Београд	374.768,63
	Промедиа д.о.о., Кикинда	314.054,40
	Кефо д.о.о., Земун	3.840,00
	Викор д.о.о., Нови Београд	32.400,00
	Неомедика д.о.о., Ниш	151.632,00
	Беокомпас д.о.о., Београд	12.780,00
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	889.475,03