

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 24.04.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.426.399,32
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	0
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	659.641,64
	Стање средстава на рачуну на дан 24.04.2020.	766.757,68

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	659.641,64
	Промедиа д.о.о., Кикинда	369.645,60
	Јуником, Београд	116.039,84
	Суперлаб д.о.о., Београд	130.216,20
	Неомедика д.о.о., Ниш	43.740,00
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	659.641,64
--	--------------------------------	-------------------