

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 27.04.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 766.757,68 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 50,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 0 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 109.312,80 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 27.04.2020. | 657.494,88 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. | Плате | 0 |
| 2. | Превоз | 0 |
| 3. | Лабораторијски материјал | 109.312,80 |
| | Промедиа д.о.о., Кикинда | 77.812,80 |
| | Викор д.о.о., Нови Београд | 27.000,00 |
| | Суперлаб д.о.о., Београд | 4.500,00 |
| 4. | Енергенти | 0 |
| 5. | Комуналне услуге | 0 |
| 6. | Услуге по уговору | 0 |
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 |
| 8. | Остали трошкови | 0 |
| | Укупно извршена плаћања | 109.312,80 |