

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 18.06.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	11.336.038,08
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	60.768,60
	Стање средстава на рачуну на дан 18.06.2020.	11.275.319,48

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	51.768,60
	Промедиа ДОО Кикинда	5.676,00
	Суперлаб ДОО Београд	46.092,60
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – сред.за хигијену	9.000,00
	Хемолукс- Зрењанин	9.000,00
	Укупно извршена плаћања	60.768,60