

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 24.06.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	14.145.033,57
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	0
5.	Остале уплате	88.443,00
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	61.202,70
	Стање средстава на рачуну на дан 24.06.2020.	14.172.273,87

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	47.666,70
	Суперлаб доо Београд	34.836,00
	Мессер Техногас АД Београд	3.937,60
	Г2 доо Земун	8.893,20
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	13.536,00
	Хемолукс Зрењанин	13.536,00

	Укупно извршена плаћања	61.202,70
--	--------------------------------	------------------