

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 18.08.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.185.964,90
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	839.968,21
	Стање средстава на рачуну на дан 18.08.2020.	2.346.046,69

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	708.147,60
	Елта 90 Медицал доо Београд	47.197,20
	Јунјуцом Београд	219.684,00
	Маклер доо Београд	9.000,00
	Вицор Београд	16.200,00
	Неомедица доо Ниш	42.492,00
	Промедиа доо Зрењанин	363.926,40
	Ману-Агровет доо Београд	9.648,00
4.	Енергенти	0

5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	23.987,11
	Јутеам софтвер доо Зрењанин	23.987,11
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – ПТТ трошкови	107.833,50
	Телеком доо Београд	65,851,50
	ПТТ Пошта Србије Београд	41.982,00
	Укупно извршена плаћања	839.968,21