

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15
Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 21.08.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	4.296.586,03
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	150,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	355.827,44
	Стање средстава на рачуну на дан 21.08.2020.	3.940.908,59

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	350.158,80
	Ветеринари Суппли интернационал Б.Топола	25.432,80
	Суперлаб ДОО Н.Београд	99.966,00
	Биомедика ДОО Земун	88.800,00
	Јуником Београд	135.960,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0

7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	5.668,64
	Укупно извршена плаћања	355.827,44