

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 08.09.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.700.428,60
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	500,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	363.829,20
	Стање средстава на рачуну на дан 08.09.2020.	1.337.099,40

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	363.829,20
	Елта 90 Медикал Београд	115.663,20
	Суперлаб доо Београд	35.143,20
	Вивоген доо Београд	188.490,00
	Промедиа доо Кикинда	14.212,80
	Неомедица доо Ниш	10.320,00
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	363.829,20