

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.473.376,14
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	326.858,51
	Стање средстава на рачуну на дан 21.09.2020.	3.146.667,63

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	323.367,40
	Суперлаб д.о.о. Београд	40.873,00
	Елта 90 медикал сајенс д.о.о. Београд	9.134,40
	Јуником, Београд	67.164,00
	Кефо д.о.о. Земун	4.440,00
	Викор, Београд	32.400,00
	Промедиа д.о.о. Кикинда	158.796,00
	Мани-агровет д.о.о. Београд	10.560,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0

7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	3.491,11
	Укупно извршена плаћања	326.858,51