

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 27.11.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 2.674.517,71 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 150,00 |
| 5. | Остале уплате | 171.397,88 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 0 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 259.097,86 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 27.11.2020. | 2.586.967,73 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. | Плате | 0 |
| 2. | Превоз | 0 |
| 3. | Лабораторијски материјал | 259.097,86 |
| | Алфамед доо Београд | 164.700,00 |
| | Промедиа доо Кикинда | 75.882,00 |
| | Мессер Техногас АД Београд | 18.515,86 |
| 4. | Енергенти | 0 |
| 5. | Комуналне услуге | 0 |
| 6. | Услуге по уговору | 0 |
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 |
| 8. | Остали трошкови – платни промет | 0 |
| | Укупно извршена плаћања : | 259.097,86 |

