

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.11.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.586.967,73
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	274.048,20
	Стање средстава на рачуну на дан 30.11.2020.	2.313.269,53

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	242.326,00
	Суперлаб ДОО Н.Београд	39.264,00
	Јуником Предузеће Београд	85.200,00
	Маклер ДОО Београд	8.400,00
	Промедиа ДОО Кикинда	109.461,60
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – канцеларијски материјал	31.722,20

	Зона 021 Нови Сад	31.722,20
	Укупно извршена плаћања :	274.048,20