

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 21.12.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	14.179.324,85
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	100,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	494.269,78
	Стање средстава на рачуну на дан 21.12.2020.	13.685.155,07

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	0
4.	Енергенти	373.249,50
	Србијагас ЈП Н.Сад	187.492,38
	ЕПС ЈП Београд	185.757,12
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	121.020,28
	Платни промет	3.297,76
	Телеком АД Београд	28.811,32

	Теленор д.о.о. Београд	85.426,32
	Гомеџ ДОО Зрењанин	3.484,88
	Укупно извршена плаћања :	494.269,78