

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 18.01.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	5.894.074,57
2.	Прилив средстава од РФЗО	962.708,33
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	38.250,00
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.015.305,63
	Стање средстава на рачуну на дан 18.01.2021.	5.879.977,27

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате – награде запосленима	932.925,63
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	82.380,00
	Промедиа д.о.о. Кикинда	73.200,00
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	9.180,00
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 :	1.015.305,63