

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 19.03.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	7.709.313,86
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	200,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	976.803,98
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 19.03.2021.</b>	<b>6.732.709,88</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>0</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>728.769,42</b>
	Проаналитика доо Београд	74.262,00
	Кефо доо Земун	2.376,00
	Суперлаб доо Н.Београд	35.154,00
	Промедиа доо Кикинда	284.574,00
	Мессер Техногас ад Београд	18.886,15
	Вивоген доо Београд	240.360,00
	Јуником пп Београд	29.280,00
	ДСП Хроматограф доо Н.Београд	43.877,27
4.	Енергенти -Србија гас ЈП Н.Сад	<b>140.386,28</b>

5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	<b>0</b>
8.	Остали трошкови	<b>107.648,28</b>
	ПТТ Србије Београд	35.418,00
	НИС АД Н.Сад	36.040,40
	Теленор доо Београд	25.100,19
	Телеком Србија АД Београд	11.089,69
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>976.803,98</b>