

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 09.04.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.005.530,93
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	200,00
5.	Остале уплате	
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	668.912,49
	Стање средстава на рачуну на дан 09.04.2021.	2.336.818,44

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	644.926,15
	Промедиа доо Кикинда	469.950,00
	Јуником ПП Београд	39.600,00
	Мессер – техногас АД Београд	18.886,15
	Кефо ДОО Земун	74.496,00
	Суперлаб доо Н.Београд	41.994,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	23.986,34

	Јутеам софтвер ДОО Зрењанин	23.986,34
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови - платни промет	0
	Укупно извршена плаћања :	668.912,49