

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 16.04.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.929,91
2.	Прилив средстава од РФЗО	962.708,33
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	550,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	578.898,00
	Стање средстава на рачуну на дан 16.04.2021.	388.290,24

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	578.898,00
	Уни-хем д.о.о. Београд	156.216,00
	Јуником д.о.о. Београд	97.980,00
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	100.482,00
	Сеибл траде д.о.о. Нови Београд	48.000,00
	Промедиа д.о.о. Кикинда	106.524,00
	Базико лаб д.о.о. Земун	69.696,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0

6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови - платни промет	0
	Укупно извршена плаћања :	578.898,00