

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 26.04.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.888.565,88
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	136.718,74
	Стање средстава на рачуну на дан 26.04.2021.	2.751.947,14

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	136.718,74
	Промедиа д.о.о. Кикинда	18.950,40
	Мессер техногас Београд	6.689,14
	Јуником ПП Београд	39.600,00
	Суперлаб доо Н.Београд	71.479,20
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 :	136.718,74