

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 12.05.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.123.714,62
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	300,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.119.211,20
	Стање средстава на рачуну на дан 12.05.2021.	4.803,42

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	1.119.211,20
	Промедиа д.о.о. Кикинда	551.683,20
	Неомедица доо Ниш	63.732,00
	Јуником ПП Београд	404.196,00
	Аровпак доо Лештане	31.200,00
	Маклер доо Београд	68.400,00
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 :	1.119.211,20