

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 18.05.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.220.355,54
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	450,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.003.145,58
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 18.05.2021.</b>	<b>217.659,96</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>821.714,40</b>
	Промедиа д.о.о. Кикинда	447.086,40
	Уни Цхем доо Београд	118.776,00
	Суперлаб доо Н.Београд	100.362,00
	Инфолаб доо Београд	48.000,00
	Маклер доо Београд	4.440,00
	Базико лаб доо Земун	81.450,00
	Викор Београд	21.600,00
4.	Енергенти – Србијагас ЈП Н.Сад	<b>111.353,04</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>70.078,14</b>
	НИС АД Н.Сад	32.742,27
	Теленор доо Београд	26.056,64
	Телеком Србије АД Београд	11.279,23
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>1.003.145,58</b>