

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 02.07.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.121.865,26
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	200,00
5.	Остале уплате	1.319,45
6.	Пренос сопствених средстава	
7.	Укупно извршене исплате	1.566.940,40
	Стање средстава на рачуну на дан 02.07.2021.	556.444,31

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата - ковид награда	835.056,10
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	731.884,30
	Голденлаб инжењ. Земун	443.574,70
	Суперлаб доо Н.Београд	5.577,60
	Промедиа доо Кикинда	282.732,00
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 :	1.566.940,40
--	----------------------------------	---------------------