

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАНА 22.09.2021. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 3.377.245,72 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 200,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 0 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 125.082,30 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 22.09.2021. | 3.252.363,42 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Плата | 0 |
| 2. | Превоз | 0 |
| 3. | Лабораторијски материјал | 125.082,30 |
| | Кефо доо Земун | 1.747,50 |
| | Промедиа доо Кикинда | 19.526,40 |
| | Мани-Агровет доо Београд | 22.748,40 |
| | Базико –лаб доо Земун | 51.300,00 |
| | Интермедикал СЗР Београд | 29.760,00 |
| 4. | Енергенти | 0 |
| 5. | Комуналне услуге | 0 |
| 6. | Услуге по уговору | 0 |

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 |
| 8. | Остали трошкови | 0 |
| | Укупно извршена плаћања : | 125.082,30 |