

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 18.10.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	152.615,02
2.	Прилив средстава од РФЗО	2.066.373,44
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	2.157.395,00
4.	Прилив од партиципације	600,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	213.898,01
	Стање средстава на рачуну на дан 18.10.2021.	4.163.085,45

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	147.319,20
	Маклер доо Београд	7.200,00
	Ману-Агровет доо Београд	35.692,80
	Викор Београд	27.000,00
	Агропак доо Лештане	37.800,00
	Промедиа Кикинда	19.526,40
	Јуником ПП Београд	20.100,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0

6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке	0
8.	Остали трошкови	66.578,81
	Теленор доо Београд	22.846,97
	Телеком АД Београд	19.249,70
	Јутим Софтвер доо Зрењанин	23.982,14
	Трошкови платног промета	500,00
	Укупно извршена плаћања :	213.898,01