

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 26.11.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	3.332.436,39
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	448.433,17
	Стање средстава на рачуну на дан 26.11.2021.	2.884.453,22

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	176.068,80
	Промедиа доо Кикинда	20.606,40
	Суперлаб доо Н.Београд	44.990,40
	Кефо доо Земун	44.760,00
	Мани Агровет доо Београд	59.712,00
	Маклер доо Београд	6.000,00
4.	Енергенти	206.990,08
	ЕПС ЈП Београд	206.990,08
5.	Комуналне услуге	0

6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	65.374,29
	НИС АД Нови Сад	65.374,29
	Укупно извршена плаћања :	448.433,17