

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 07.12.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	8.073.646,64
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	450,00
5.	Остале уплате	
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	131.377,75
	Стање средстава на рачуну на дан 07.12.2021.	7.942.718,89

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	131.377,75
	Суперлаб доо Нови Београд	102.728,40
	Промедиа доо Кикинда	9.763,20
	Мессер Техногас АД Београд	18.886,15
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – трошкови платног промета	0

	Укупно извршена плаћања :	131.377,75
--	----------------------------------	-------------------