

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 14.12.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	8.098.872,88
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.045.205,43
	Стање средстава на рачуну на дан 14.12.2021.	7.054.017,45

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	1.039.405,62
	Неомедика д.о.о. Ниш	21.660,00
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	84.326,40
	Маклер д.о.о. Београд	52.560,00
	Јуником д.о.о. Београд	325.843,62
	Викор, Београд	27.000,00
	Промедиа д.о.о. Кикинда	528.015,60
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	5.799,81
	Укупно извршена плаћања :	1.045.205,43