

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 15.12.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	7.054.017,45
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	2.157.395,,00
4.	Прилив од партиципације	500,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	255.582,40
	Стање средстава на рачуну на дан 15.12.2021.	8.956.330,05

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	255.582,40
	Суперлаб доо Н.Београд	20.080,00
	Промедиа доо Кикинда	230.702,40
	Кефо доо Земун	756,00
	Мани Агровет доо Београд	4.044,00
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 :	255.582,00