

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 22.12.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	4.946.910,18
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	150,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	541.071,88
	Стање средстава на рачуну на дан 22.12.2021.	4.405.988,30

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	541.071,88
	Промедиа д.о.о. Кикинда	67.077,60
	Јуником, Београд	273.120,00
	Мессер Техногас ад Београд	9.443,08
	Викор Београд	16.200,00
	Маклер доо Београд	37.200,00
	Суперлаб доо Н.Београд	55.915,20
	Мани-Агровет доо Београд	11.556,00
	Агропак доо Лештане	48.900,00

	Неомедика доо Ниш	21.660,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	0
	Укупно извршена плаћања :	541.071,88