

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 10.02.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	9.266.660,39
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	600,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	362.964,64
	Стање средстава на рачуну на дан 10.02.2022.	8.904.295,75

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	5.256,00
	Кефо доо Земун	5.256,00
4.	Енергенти	207.800,55
	Србијагас ЈП Нови Сад	207.800,55
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	149.908,09
	Платни промет	5.149,66

	Теленор доо Београд	32.773,41
	Телеком АД Београд	16.661,03
	Инфолаб доо Београд	48.000,00
	НИС АД Н.Сад	47.323,99
	Укупно извршена плаћања :	362.964,64