

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 19.04.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	1.768.699,33
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	300,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	106.311,60
	Стање средстава на рачуну на дан 19.04.2022.	1.662.687,73

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	106.311,60
	Суперлаб доо Н.Београд	61.436,40
	Промедиа доо Кикинда	44.875,20
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0

7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	0
	Укупно извршена плаћања :	106.311,60