

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 05.05.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	1.895.086,64
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	150,00
5.	Остале уплате	97.839,20
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	798.054,00
	Стање средстава на рачуну на дан 05.05.2022.	1.195.021,84

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	798.054,00
	Промедиа доо Кикинда	333.960,00
	Неомедика доо Ниш	43.320,00
	Јуником пред.за пром.Београд	420.774,00
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 :	798.054,00