

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 25.05.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	4.567.453,96
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	550,00
5.	Остале уплате	
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	442.741,83
	Стање средстава на рачуну на дана 25.05.2022.	4.125.262,13

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	166.196,70
	Суперлаб доо Н.Београд	126.600,00
	Јуником пп Београд	27.240,00
	Кефо доо Земун	2.593,50
	Промедиа доо Кикинда	9.763,20
4.	Енергенти – ЕПС ЈП Београд	241.349,59
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	35.195,54

	Телеком Србија АД Београд	9.432,60
	НИС АД Нови Сад	25.762,94
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	0
	Укупно извршена плаћања :	442.741,83