

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 24.02.2023. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	2.999.839,06
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	144.730,00
	Стање средстава на рачуну на дан 24.02.2023.	2.855.459,06

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	144.730,00
	Суперлаб ДОО, Нови Београд	71.766,00
	Новос ДОО, Земун	22.814,40
	ПроМедиа ДОО, Кикинда	21.369,60
	Кефо ДОО, Земун	28.080,00
	АУ Др.Макс, Београд	700,00
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 :	144.730,00