

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.08.2023. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	5.241.307,09
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	200,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	123.346,61
	Стање средстава на рачуну на дан 31.08.2023.	5.118.160,48

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	43.898,40
	Суперлаб д.о.о. Београд	43.898,40
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	36.125,19
	Телеком Србија а.д. Београд	36.125,19
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	43.323,02

	Платни промет	20,00
	НИС а.д. Нови Сад	43.303,02
	Укупно извршена плаћања :	123.346,61