

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 19.07.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	1.803.630,45
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	2.366.666,66
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	397.780,00
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	178.055,83
	Стање средстава на рачуну на дан 19.07.2022.	4.390.271,28

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	178.055,83
	Месер техногас а.д. Београд	21.530,23
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	133.929,60
	Промедиа д.о.о. Кикинда	2.496,00
	Јуником, Београд	20.100,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0

7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	0
	Укупно извршена плаћања :	178.055,83