

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Др Емила Гаврила 15

Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 04.09.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.960.544,39
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	300,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	260.615,79
	Стање средстава на рачуну на дан 04.09.2020.	1.700.228,60

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	70.275,10
	Голден лаб Земун	24.346,44
	Хемолукс Зрењанин	13.200,00
	Мессер техногас Београд	18.515,86
	Промедиа Кикинда	14.212,80
4.	Енергенти	163.451,69
	ЕПС ЈП Београд	163.451,69
5.	Комуналне услуге	0

6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – канцелар.материјал	26.889,00
	ЗОМА 021 ДОО Нови Сад	26.889,00
	Укупно извршена плаћања	260.615,79