

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 29.01.2021. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	4.917.342,77
2.	Прилив средстава од РФЗО	
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	450,00
5.	Остале уплате	
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	442.796,74
	Стање средстава на рачуну на дан 29.01.2021.	4.474.996,03

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	200.154,00
	Промедиа доо Кикинда	68.814,00
	Јуником ПП Београд	45.180,00
	Хемолукс Зрењанин	86.160,00
4.	Енергенти	199.921,44
	ЕПС ЈП Београд	199.921,44
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови	42.721,30

	НИС А.Д Нови Сад	42.721,30
	Укупно извршена плаћања :	442.796,74