

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 14.07.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	3.829.140,42
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	106.025,55
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	2.192.173,39
	Стање средстава на рачуну на дан 14.07.2022.	1.743.342,58

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	2.190.999,52
	Јуником д.о.о. Београд	751.602,12
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	151.873,00
	Промедиа д.о.о. Кикинда	786.596,40
	НеоМедика д.о.о. Ниш	18.000,00
	Викор, Београд	27.000,00
	Алфамед д.о.о.Београд	440.328,00
	Маклер д.о.о. Београд	15.600,00

4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет са иностранством	1.173,87
	Укупно извршена плаћања :	2.192.173,39