

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 20.10.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.059.718,68
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	400,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	227.168,40
	Стање средстава на рачуну на дан 20.10.2020.	2.832.950,28

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	188.408,40
	Ветери.супплиинтернационал Д.О. Б.Топола	71.979,60
	Викор Београд	37.800,00
	Промедиа д.о.о Зрењанин	78.628,80
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – остали трошкови	38.760,00
	Хемолукс Зрењанин	38.760,00

	Укупно извршена плаћања	227.168,40
--	-------------------------	------------