

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 2.4.2019. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.211.256,57
2.	Прилив средстава од РФЗО	77.500,00
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	
5.	Остале уплате	800,00
6.	Укупно извршене исплате	947.167,68
	Стање средстава на рачуну на дан 2.4.2019.	342.388,89

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	350.972,88
3.	Лабораториски материјал	596.194,80
	Суперлаб доо Београд	386.370,00
	Меди лабор доо Нови Сад	57.024,00
	Промедиа доо Кикинда	152.800,80
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови и материјал	0
	Укупно извршена плаћања	947.167,68