

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 8.4.2019. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | ИЗНОС |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 915.292,08 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 0 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 400,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Укупно извршене исплате | 98.345,12 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 8.4.2019. | 817.346,96 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 1. | Плате | 0 |
| 2. | Превоз | 0 |
| 3. | Лабораториски материјал | 12.252,00 |
| | Промедиа доо Кикинда | 12.252,00 |
| 4. | Енергенти | 0 |
| 5. | Комуналне услуге | 86.093,12 |
| | Водовод и канализација Зрењанин | 86.093,12 |
| 6. | Услуге по уговору | 0 |
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 |
| 8. | Остали трошкови и материјал | 0 |
| | Укупно извршена плаћања | 98.345,12 |