

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 10.4.2019. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	817.846,96
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	900,00
4.	Прилив од партиципације	
5.	Остале уплате	750,00
6.	Укупно извршене исплате	248.009,06
	Стање средстава на рачуну на дан 10.04.2019.	571.487,90

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораториски материјал	230.400,00
	Промедиа доо Кикинда	230.400,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	16.619,06
	Чистоћа и зеленило ЈКП Зрењанин	16.619,06
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови и материјал	990,00
	Тишма доо Зрењанин	990,00
	Укупно извршена плаћања	248.009,06