

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 12.4.2019. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	566.508,98
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	260.190,89
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 12.4.2019.</b>	<b>306.718,09</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	<b>Лабораториски материјал</b>	<b>247.090,89</b>
	Меди лабор ДОО Нови Сад	42.240,00
	Промедиа ДОО Кикинда	45.504,00
	Јуником ДОО Београд	66.346,89
	Девана ДОО Београд	93.000,00
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.900,00</b>
	Супер Матик Сервис Зрењанин	3.900,00
7.	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>9.200,00</b>
	МБ Сервис Зрењанин	9.200,00

8.	Остали трошкови и материјал	0
	Трошкови платног промета	
	<b>Укупно извршена плаћања</b>	<b>260.190,89</b>