

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 02.08.2022. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 1.852.794,79        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 1.719.000,00        |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                   |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 150,00              |
| 5.         | Остале уплате                                       | 814.135,86          |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                   |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 0                   |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 02.08.2022.</b> | <b>4.386.080,65</b> |

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                      | ИЗНОС    |
|------------|------------------------------------|----------|
| 1.         | Плата                              | 0        |
| 2.         | Превоз                             | 0        |
| 3.         | Лабораторијски материјал           | 0        |
| 4.         | Енергенти                          | 0        |
| 5.         | Комуналне услуге                   | 0        |
| 6.         | Услуге по уговору                  | 0        |
| 7.         | Текуће поправке и одржавање опреме | 0        |
| 8.         | Остали трошкови – платни промет    | 0        |
|            | <b>Укупно извршена плаћања :</b>   | <b>0</b> |