

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.07.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.723.167,69
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.781.257,39
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	150,00
5.	Остале уплате	4.596,49
6.	Пренос сопствених средстава	1.900.000,00
7.	Укупно извршене исплате	4.287.306,31
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 01.07.2021.</b>	<b>2.121.865,26</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	<b>4.286.739,40</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>0</b>
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	<b>0</b>
8.	Остали трошкови – платни промет	<b>566,91</b>
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>4.287.306,31</b>