

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 21.07.2022. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	5.590.171,19
2.	Прилив средстава од РФЗО	589.403,77
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	600.915,87
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	9.097,02
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 21.07.2022.</b>	<b>6.771.643,81</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	9.097,02
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>9.097,02</b>