

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.06.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.775.690,21
2.	Прилив средстава од РФЗО	6.890.942,95
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	6.060,83
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	4.252.663,61
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 01.06.2021.</b>	<b>4.420.280,38</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	<b>4.252.663,61</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	<b>0</b>
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>4.252.663,61</b>