

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 15.07.2022. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   |                  |
|------------|---|------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 1.743.342,58     |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 250,00           |
| 5.         | Остале уплате                                       | 0                |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 2.950.000,00     |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 4.609.112,13     |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 15.07.2022.</b> | <b>84.480,45</b> |

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                                    | ИЗНОС               |
|------------|--|---------------------|
| 1.         | Плата  | <b>4.608.612,13</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 са иностранством | <b>500,00</b>       |
|            | <b>Укупно извршена плаћања :</b>                 | <b>4.609.112,13</b> |