

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 22.01.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	5.880.367,17
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	50,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	4.580,27
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 22.01.2021.</b>	<b>5.875.836,90</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате – награде запосленима	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	0
	Промедиа д.о.о. Кикинда	0
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	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	4.580,27
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>4.580,27</b>