

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 13.04.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	3.185.926,89
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.197.017,26
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 13.04.2021.</b>	<b>1.989.259,63</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате - ковид награда	<b>871.397,26</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>325.620,00</b>
	Неомедика ДОО Ниш	87.480,00
	Аровпак ДОО Лештане	37.200,00
	Маклер ДОО Београд	145.740,00
	Викор - Београд	54.000,00
	Кефо ДОО Земун	1.200,00
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>

7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови - платни промет	0
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>1.197.017,26</b>