

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 25.05.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.368.523,98
2.	Прилив средстава од РФЗО	938.627,53
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	400,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	666.597,60
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 25.05.2021.</b>	<b>2.640.553,91</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	<b>0</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>666.597,60</b>
	Промедиа д.о.о. Кикинда	286.316,40
	Уни Цхем доо Београд	37.440,00
	Суперлаб доо Н.Београд	104.964,00
	Мани Агровет доо Београд	10.357,20
	Вивоген доо Београд	227.520,00
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	0
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>666.597,60</b>