

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 28.05.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	2.744.679,80
2.	Прилив средстава од РФЗО	
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	300,00
5.	Остале уплате	153.298,62
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.122.838,21
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 27.05.2021.</b>	<b>1.775.440,21</b>

### **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	COVID – стимулација за март 2021.	<b>978.484,33</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>144.353,88</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>1.122.838,21</b>