

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 22.07.2021. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   | ИЗНОС               |
|------------|---|---------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 3.379.782,94        |
| 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                         | 0                   |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 0                   |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 22.07.2021.</b> | <b>3.380.032,94</b> |

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                      | ИЗНОС    |
|------------|------------------------------------|----------|
| 1.         | Плата                              | 0        |
| 2.         | Превоз                             | 0        |
| 3.         | Лабораторијски материјал           | 0        |
| 4.         | Енергенти                          | 0        |
| 5.         | Комуналне услуге                   | 0        |
| 6.         | Услуге по уговору                  | 0        |
| 7.         | Текуће поправке и одржавање опреме | 0        |
| 8.         | Остали трошкови                    | 0        |
|            | <b>Укупно извршена плаћања :</b>   | <b>0</b> |