

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

## **ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 16.08.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	569.030,27
2.	Прилив средстава од РФЗО	2.063.204,37
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	150,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	3.100.000,00
7.	Укупно извршене исплате	4.496.934,53
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 16.08.2021.</b>	<b>1.235.450,11</b>

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

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	<b>4.496.934,53</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>0</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>4.496.934,53</b>