

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.09.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.627.086,34
2.	Прилив средстава од РФЗО	2.481.541,67
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	150,00
5.	Остале уплате	7.612,46
6.	Пренос сопствених средстава	3.070.000,00
7.	Укупно извршене исплате	4.487.753,94
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 01.09.2021.</b>	<b>2.698.636,53</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	<b>4.486.073,17</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	
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 – платни промет	1.680,77
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>4.487.753,94</b>