

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 05.10.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	1.402.318,71
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	200,00
5.	Остале уплате	
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	81.296,40
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 05.10.2021.</b>	<b>1.321.222,31</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>81.296,40</b>
	Јуником пред.за промет и мар. Београд	54.720,00
	Промедиа доо Кикинада	23.696,40
	Мани-Агровет доо	2.880,00
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>
6.	Услуге по уговору	<b>0</b>
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	<b>0</b>
8.	Остали трошкови	<b>0</b>
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>81.296,40</b>