

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.12.2021. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	2.885.003,,22
2.	Прилив средстава од РФЗО	6.984.431,04
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	800,00
5.	Остале уплате	13.443,00
6.	Пренос сопствених средстава	4.000.000,00
7.	Укупно извршене исплате	6.719.674,31
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 01.12.2021.</b>	<b>7.164.002,95</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	<b>6.718.479,44</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 – трошкови платног промета	1.194,87
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>6.719.674,310</b>