

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 04.03.2022. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   |                   |
|------------|---|-------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 289.130,05        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                 |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                 |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 150,00            |
| 5.         | Остале уплате                                       |                   |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                 |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 127.579,20        |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 04.03.2022.</b> | <b>161.700,85</b> |

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ                      | ИЗНОС             |
|------------|------------------------------------|-------------------|
| 1.         | Плата                              | 0                 |
| 2.         | Превоз                             | 0                 |
| 3.         | Лабораторијски материјал           | <b>127.579,20</b> |
|            | Суперлаб доо Н.Београд             | 19.416,00         |
|            | Промедиа доо Кикинда               | 107.527,20        |
|            | Кефо доо Земун                     | 636,00            |
| 4.         | Енергенти                          | 0                 |
| 5.         | Комуналне услуге                   | 0                 |
| 6.         | Услуге по уговору                  | 0                 |
| 7.         | Текуће поправке и одржавање опреме | 0                 |

|    |                                  |                   |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 8. | Остали трошкови – платни промет  | 0                 |
|    | <b>Укупно извршена плаћања :</b> | <b>127.579,20</b> |