

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.04.2022. ГОДИНЕ

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН | |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Стање средстава претходног дана | 879.621,36 |
| 2. | Прилив средстава од РФЗО | 1.719.000,00 |
| 3. | Прилив средстава од Министарства здравља | 0 |
| 4. | Прилив од партиципације | 100,00 |
| 5. | Остале уплате | 0 |
| 6. | Пренос сопствених средстава | 4.120.000,00 |
| 7. | Укупно извршене исплате | 4.998.681,03 |
| | Стање средстава на рачуну на дан 01.04.2022. | 1.722.668,51 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

| Редни број | ВРСТА ОБАВЕЗЕ | ИЗНОС |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Плата | 4.996.610,12 |
| 2. | Превоз | 0 |
| 3. | Лабораторијски материјал | 0 |
| 4. | Енергенти | 0 |
| 5. | Комуналне услуге | 0 |
| 6. | Услуге по уговору | 0 |
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 8. | Остали трошкови – платни промет | 2.070,91 |
| | Укупно извршена плаћања : | 4.998.681,03 |