

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 08.04.2022. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	2.309.097,01
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	300,00
5.	Остале уплате	157.650,35
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	180.781,20
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 08.04.2022.</b>	<b>2.286.266,16</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	<b>0</b>
2.	Превоз	<b>0</b>
3.	Лабораторијски материјал	<b>180.781,20</b>
	Промедиа д.о.о. Кикинда	139.681,20
	Суперлаб д.о.о. Нови Београд	37.080,00
	Кефо д.о.о. Београд	4.020,00
4.	Енергенти	<b>0</b>
5.	Комуналне услуге	<b>0</b>

6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	0
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>180.781,20</b>