

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 13.05.2022. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	1.351.175,41
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	250,00
5.	Остале уплате	83.160,00
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	112.596,00
	<b>Стање средстава на рачуну на дан 13.05.2022.</b>	<b>1.321.989,41</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>112.596,00</b>
	Арповапак доо Лештане	46.800,00
	Суперлаб доо Н.Београд	13.296,00
	Маклер доо Београд	25.740,00
	Мани-Агровет доо Београд	14.760,00
	Неомедика доо доо Ниш	12.000,00
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>112.596,00</b>