

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

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.06.2022. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	4.250.622,13
2.	Прилив средстава од РФЗО	8.485.216,29
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	500,00
5.	Остале уплате	2.763,03
6.	Пренос сопствених средстава	750.000,00
7.	Укупно извршене исплате	4.797.042,47
	Стање средстава на рачуну на дана 01.06.2022.	8.692.058,98

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	4.795.873,57
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	1.168,90
	Укупно извршена плаћања :	4.797.042,47