

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 13.06.2022. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	9.052.443,87
2.	Прилив средстава од РФЗО	
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	0
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	23.760,00
6.	Пренос сопствених средстава	
7.	Укупно извршене исплате	5.657,06
	<b>Стање средстава на рачуну на дана 13.06.2022.</b>	<b>9.070.896,81</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА**

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плата	0
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	5.657,06
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>5.657,06</b>

