

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 16.06.2022. ГОДИНЕ**

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	
1.	Стање средстава претходног дана	4.493.205,87
2.	Прилив средстава од РФЗО	1.719.000,00
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	2.366.66,66
4.	Прилив од партиципације	350,00
5.	Остале уплате	0
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	1.041.527,00
	<b>Стање средстава на рачуну на дана 16.06.2022.</b>	<b>7.537.695,53</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>963.215,00</b>
	Неомедица ДОО Ниш	101.880,00
	Маклер ДОО Београд	12.180,00
	Промедиа ДОО Кикинда	271.800,00
	Новос ДОО Земун	463.248,00
	Мани-Агровет доо Београд	35.448,00
	Викор Београд	21.600,00
	Суперлаб ДОО Н.Београд	57.059,00

4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору – Инфолаб доо Београд	36.000,00
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – ПТТ Пошта Београд	42.312,00
	<b>Укупно извршена плаћања :</b>	<b>1.041.527,00</b>