

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

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 25.09.2023. ГОДИНЕ**

| Редни број | СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН                   |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1.         | Стање средстава претходног дана                     | 4.866.992,13        |
| 2.         | Прилив средстава од РФЗО                            | 0                   |
| 3.         | Прилив средстава од Министарства здравља            | 0                   |
| 4.         | Прилив од партиципације                             | 700,00              |
| 5.         | Остале уплате                                       | 53.420,00           |
| 6.         | Пренос сопствених средстава                         | 0                   |
| 7.         | Укупно извршене исплате                             | 419.345,26          |
|            | <b>Стање средстава на рачуну на дан 25.09.2023.</b> | <b>4.501.766,87</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>359.197,92</b> |
|            | ПроМЕдиа ДОО, Кикинда      | 37.814,40         |
|            | Маклер ДОО, Београд        | 293.820,00        |
|            | Суперлаб ДОО, Нови Београд | 27.563,52         |
| 4.         | Енергенти                  | <b>0</b>          |
| 5.         | Комуналне услуге           | <b>0</b>          |
| 6.         | Услуге по уговору          | <b>60.147,34</b>  |
|            | НИС АД, Нови Сад           | 60.147,34         |

|    |                                    |                   |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 7. | Текуће поправке и одржавање опреме | 0                 |
| 8. | Остали трошкови – платни промет    | 0                 |
|    | <b>Укупно извршена плаћања :</b>   | <b>419.345,26</b> |