

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 23.08.2021. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.08.2021. године</b>	<b>1,795,536.00</b>
1. Стање претходног дана 20.08.2021. године	<b>2,015,952.31</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 23.08.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	400.00
4. Исплаћено дана 23.08.2021. године	220,816.31
<b>Стање средстава на дан 23.08.2021. године</b>	<b>1,795,536.00</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.08.2021. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	220,816.31
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,911.13
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	45,175.26
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	80,100.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	17,112.00
2.5. Панстар доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Дунавпласт доо, Инђија – медицински и лаборат. материјал	21,166.00
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	31,435.92
2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	11,916.00
2.9. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>220,816.31</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода