

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.12.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.12.2021. године	9,902,141.83
1. Стање претходног дана 30.11.2021. године	135,959.25
2. Прилив од РФЗО на дан 01.12.2021. године	9,743,167.73
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	26,350.00
4. Исплаћено дана 01.12.2021. године	3,335.15
Стање средстава на дан 01.12.2021. године	9,902,141.83

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.12.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	3,335.15
2.1. Накнаде Управе за трезор	335.15
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Панстар доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	3,000.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО :	3,335.15

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода