

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 14.12.2021. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 14.12.2021. године</b>	<b>3,451,919.19</b>
1. Стање претходног дана 13.12.2021. године	<b>3,415,613.15</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 14.12.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	35,338.41
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	8,548.00
4. Исплаћено дана 14.12.2021. године	7,580.37
<b>Стање средстава на дан 14.12.2021. године</b>	<b>3,451,919.19</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 14.12.2021. године</b>	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	7,580.37
2.1. Накнаде Управе за трезор	7,580.37
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	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО:</b>	<b>7,580.37</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода