

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 15.12.2021. године

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 15.12.2021. године</b> | <b>5,230,828.94</b> |
| 1. Стање претходног дана 14.12.2021. године   | <b>3,451,919.19</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 15.12.2021. године   |                     |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  | 1,777,919.75        |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 1,000.00            |
| 4. Исплаћено дана 15.12.2021. године  | 0.00                |
| <b>Стање средстава на дан 15.12.2021. године</b>  | <b>5,230,828.94</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 15.12.2021. године</b> |  |
| 1. Обавезе за зараде и награде   |  |
| 2. Остале обавезе  |  |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор  |  |
| 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. Тудорић 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>   |  |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода