

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 16.12.2021. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 16.12.2021. године</b>	<b>6,630,847.27</b>
1. Стање претходног дана 15.12.2021. године	<b>5,230,828.94</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 16.12.2021. године	1,576,708.33
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,500.00
4. Исплаћено дана 16.12.2021. године	178,200.00
<b>Стање средстава на дан 16.12.2021. године</b>	<b>6,630,847.27</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 16.12.2021. године</b>	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	178,200.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	107,820.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	17,112.00
2.5. Синофарм доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	15,564.00
2.6. Дунавпласт доо, Инђија – медицински и лаборат. материјал	23,328.00
2.7. Медилабор доо, Нови Сад – медицински и лабораторијски матер	14,376.00
2.8. Тудорић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic доо, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>178,200.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода