

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.12.2021. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.12.2021. године</b>	<b>490,447.13</b>
1. Стање претходног дана 17.12.2021. године	<b>6,630,997.27</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 20.12.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,800.00
4. Исплаћено дана 20.12.2021. године	6,143,350.14
<b>Стање средстава на дан 20.12.2021. године</b>	<b>490,447.13</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.12.2021. године</b>	
1. Обавезе за зараде	6,143,350.14
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Синофармр доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Дунавпласт доо, Инђија – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Медилабор доо, Нови Сад – медицински и лабораторијски матер	
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>У К У П Н О :</b>	<b>6,143,350.14</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода