

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 30.12.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 30.12.2021. године	82,763.86
1. Стање претходног дана 29.12.2021. године	691,368.60
2. Прилив од РФЗО на дан 30.12.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	67,494.85
4. Исплаћено дана 30.12.2021. године	8,241,099.59
Стање средстава на дан 30.12.2021. године	82,763.86

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 30.12.2021. године	
1. Обавезе за зараде	8,241,099.59
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom 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 доо, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	8,241,099.59

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода