

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.06.2021. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.06.2021. године</b>	<b>2,523,220.17</b>
1. Стање претходног дана 21.06.2021. године	<b>2,465,041.67</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 22.06.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	211,170.00
4. Исплаћено дана 22.06.2021. године	152,991.50
<b>Стање средстава на дан 22.06.2021. године</b>	<b>2,523,220.17</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.06.2021. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	152,991.50
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	80,100.00
2.4. Викор доо, Нови Београд- медицински и лаборат. материјал	6,551.80
2.5. Синофарм доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	24,483.70
2.6. Дунавпласт сзр, Инђија – медицински и лаборат. материјал	41,856.00
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Тудорић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Ev family szr, 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>152,991.50</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода