

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.05.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.05.2021. године	1,749,244.01
1. Стање претходног дана 20.05.2021. године	1,881,504.51
2. Прилив од РФЗО на дан 21.05.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	550.00
4. Исплаћено дана 21.05.2021. године	132,810.50
Стање средстава на дан 21.05.2021. године	1,749,244.01

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.05.2021. године	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	132,810.50
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,640.96
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	45,175.26
2.3. Yunusom доо, 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 доо, Суботица – канцеларијски материјал	34,300.08
2.8. Тудорић доо, Суботица – канцеларијски материјал	22,489.20
2.9. Бео ваш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	16,205.00
2.10. Delta electronic доо, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	132,810.50

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода