

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 23.03.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.03.2021. године	2,197,218.25
1. Стање претходног дана 22.03.2021. године	2,530,469.97
2. Прилив од РФЗО на дан 23.03.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,273.00
4. Исплаћено дана 23.03.2021. године	336,524.72
Стање средстава на дан 23.03.2021. године	2,197,218.25

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.03.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	336,524.72
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	90,350.52
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	108,080.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	20,160.00
2.5. Медилабор доо, Нови Сад - медицински и лабораторијски мат.	6,192.00
2.6. Superlab doo, Београд – медицинска и лабораторијска опрема	54,659.50
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	27,902.30
2.8. Теторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	16,550.40
2.9. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	4,630.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	336,524.72

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода