

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.11.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 12.11.2021. године	918,551.24
1. Стање претходног дана 10.11.2021. године	981,206.44
2. Прилив од РФЗО на дан 12.11.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	10,394.00
4. Исплаћено дана 12.11.2021. године	73,049.20
Стање средстава на дан 12.11.2021. године	918,551.24

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 12.11.2021. године	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	73,049.20
2.1. Накнаде Управе за трезор	7,645.40
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, 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 doo, Суботица – канцеларијски материјал	33,776.40
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	13,922.40
2.9. Бео веш szg, Суботица - услуге за домаћинство	9,705.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	73,049.20

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода