

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.11.2021. године

| | |
|---|---------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.11.2021. године | 10,059.54 |
| 1. Стање претходног дана 18.11.2021. године | 2,498,059.57 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 19.11.2021. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | 1,777,919.75 |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,400.00 |
| 4. Исплаћено дана 19.11.2021. године | 6,067,319.78 |
| Стање средстава на дан 19.11.2021. године | 10,059.54 |

| | |
|--|---------------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.11.2021. године | |
| 1. Обавезе за зараде | 6,059,186.19 |
| 2. Остале обавезе | 8,133.59 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја | |
| 2.3. Упуосом 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 doo, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.9. Бео веш szr, Суботица - услуге за домаћинство | |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге | |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај | |
| УКУПНО: | 6,067,319.78 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода