

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.11.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.11.2021. године	102,359.25
1. Стање претходног дана 23.11.2021. године	145,884.51
2. Прилив од РФЗО на дан 24.11.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,650.00
4. Исплаћено дана 24.11.2021. године	45,175.26
Стање средстава на дан 24.11.2021. године	102,359.25

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.11.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	45,175.26
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	45,175.26
2.3. Упуcom 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	
У К У П Н О :	45,175.26

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода