

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.10.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.10.2021. године	3,766,722.65
1. Стање претходног дана 30.09.2021. године	1,723,411.67
2. Прилив од РФЗО на дан 01.10.2021. године	2,043,390.56
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	350.00
4. Исплаћено дана 01.10.2021. године	429.58
Стање средстава на дан 01.10.2021. године	3,766,722.65

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.10.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	429.58
2.1. Накнаде Управе за трезор	429.58
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	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	429.58

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода