

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.10.2021. године

| | |
|---|---------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.10.2021. године | 3,874,944.41 |
| 1. Стање претходног дана 01.10.2021. године | 3,766,722.65 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 04.10.2021. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 108,221.76 |
| 4. Исплаћено дана 04.10.2021. године | 0.00 |
| Стање средстава на дан 04.10.2021. године | 3,874,944.41 |

| | |
|--|--|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.10.2021. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | |
| 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: | |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода