

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.10.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.10.2021. године	183,460.64
1. Стање претходног дана 04.10.2021. године	3,874,944.41
2. Прилив од РФЗО на дан 05.10.2021. године	116,677.76
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,503,445.84
4. Исплаћено дана 05.10.2021. године	7,311,627.37
Стање средстава на дан 05.10.2021. године	183,460.64

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.10.2021. године	
1. Обавезе за зараде и награде	7,311,627.37
2. Остале обавезе	.
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упнусом 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. 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 :	7,311,627.37

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода