

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 23.09.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.09.2021. године	1,714,861.67
1. Стање претходног дана 22.09.2021. године	1,781,300.17
2. Прилив од РФЗО на дан 23.09.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,350.00
4. Исплаћено дана 23.09.2021. године	67,788.50
Стање средстава на дан 23.09.2021. године	1,714,861.67

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.09.2021. године	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	67,788.50
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. Дунавпласт доо, Инђија - медицински и лабораторијски матер.	41,488.00
2.6. Викор доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	17,965.50
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	6,490.00
2.10. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	1,845.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	67,788.50

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода