

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.09.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.09.2021. године	1,718,711.67
1. Стање претходног дана 24.09.2021. године	1,717,061.67
2. Прилив од РФЗО на дан 27.09.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,650.00
4. Исплаћено дана 27.09.2021. године	0.00
Стање средстава на дан 27.09.2021. године	1,718,711.67

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.09.2021. године	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	
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.	
2.6. Викор доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Тудорић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода