

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.04.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.03.2022. године</b>	<b>1794,769.29</b>
1. Стање претходног дана 31.03.2022. године	<b>115,844.14</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 01.04.2022. године	1,636,750.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	45,089.41
4. Исплаћено дана 01.04.2022. године	2,914.26
<b>Стање средстава на дан 01.04.2022. године</b>	<b>1794,769.29</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.04.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	2,914.26
2.1. Накнаде Управе за трезор	2,914.26
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. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,914.26</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода