

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.08.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.08.2022. године	8,874.96
1. Стање претходног дана 19.08.2022. године	81,579.74
2. Прилив од РФЗО на дан 22.08.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	200.00
4. Исплаћено дана 22.08.2022. године	72,904.78
Стање средстава на дан 22.08.2022. године	8,874.96

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.08.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	72,904.78
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,236.78
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	50,000.00
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	16,668.00
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 :	72,904.78

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода