

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.02.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.02.2022. године	2,519,803.15
1. Стање претходног дана 04.02.2022. године	3,464,404.75
2. Прилив од РФЗО на дан 07.02.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	600.00
4. Исплаћено дана 07.02.2022. године	945,201.60
Стање средстава на дан 07.02.2022. године	2,519,803.15

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.02.2022. године	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	945,201.60
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	352,792.80
2.4. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј	173,797.20
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене	150,534.00
2.6. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материја	60,336.00
2.7. Институт “Торлак”, Београд- медицински и лаборат. материјал	75,214.80
2.8. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	132,526.80
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	
УКУПНО :	945,201.60

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода