

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 17.02.2022. године

| | |
|---|----------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 17.02.2022. године | 11,221,506.59 |
| 1. Стање претходног дана 14.02.2022. године | 9,583,806.59 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 17.02.2022. године | 1,636,750.00 |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 950.00 |
| 4. Исплаћено дана 17.02.2022. године | 0.00 |
| Стање средстава на дан 17.02.2022. године | 11,221,506.59 |

| | |
|--|--|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.02.2022. 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. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј | |
| 2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене | |
| 2.6. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материја | |
| 2.7. Институт “Торлак”, Београд- медицински и лаборат. материјал | |
| 2.8. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. 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 | |
| УКУПНО: | |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода