

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 18.02.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 18.02.2022. године	4,812,278.68
1. Стање претходног дана 17.02.2022. године	11,221,506.59
2. Прилив од РФЗО на дан 18.02.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,161.52
4. Исплаћено дана 18.02.2022. године	6,411,389.45
Стање средстава на дан 18.02.2022. године	4,812,278.68

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.02.2022. године	
1. Обавезе за зараде	6,377,657.30
2. Остале обавезе	33,692.13
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, 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. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	33,692.13
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	
У К У П Н О :	6,411,389.45

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода