

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.02.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.02.2022. године</b>	<b>4,722,106.83</b>
1. Стање претходног дана 21.02.2022. године	<b>4,805,011.23</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 22.02.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	550.00
4. Исплаћено дана 22.02.2022. године	83,454.40
<b>Стање средстава на дан 22.02.2022. године</b>	<b>4,722,106.83</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.02.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	83,454.40
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	50,000.00
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	
2.8. Тудорић доо , Суботица – канцеларијски материјал	25,454.40
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО :</b>	<b>83,454.40</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода