

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 23.02.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.02.2022. године</b>	<b>4,418,777.73</b>
1. Стање претходног дана 22.02.2022. године	<b>4,722,106.83</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 23.02.2022. године	212,298.30
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,350.00
4. Исплаћено дана 23.02.2022. године	516,977.40
<b>Стање средстава на дан 23.02.2022. године</b>	<b>4,418,777.73</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.02.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	516,977.40
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	206,313.60
2.4. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј	27,720.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене	73,710.00
2.6. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материја	47,976.00
2.7. Институт “Торлак”, Београд- медицински и лаборат. материјал	35,444.40
2.8. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	61,853.40
2.9. Беохем-3 доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	43,800.00
2.10. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	20,160.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>516,977.40</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода