

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.02.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.02.2022. године	4,665,290.13
1. Стање претходног дана 23.02.2022. године	4,418,777.73
2. Прилив од РФЗО на дан 24.02.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	246,512.40
4. Исплаћено дана 24.02.2022. године	0.00
Стање средстава на дан 24.02.2022. године	4,665,290.13

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.02.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
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. Беохем-3 доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.10. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода