

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.01.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 12.01.2022. године</b>	<b>10,415,188.84</b>
1. Стање претходног дана 11.01.2022. године	<b>10,413,738.84</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 12.01.2022. године	1,678,840.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,450.00
4. Исплаћено дана 12.01.2022. године	0.00
<b>Стање средстава на дан 12.01.2022. године</b>	<b>10,415,188.84</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 12.01.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Панстар доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски 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	
<b>УКУПНО:</b>	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода