

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.01.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.01.2022. године</b>	<b>4,664,757.41</b>
1. Стање претходног дана 26.01.2022. године	<b>5,413,418.21</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 27.01.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,950.00
4. Исплаћено дана 27.01.2022. године	750,610.80
<b>Стање средстава на дан 27.01.2022. године</b>	<b>4,664,757.41</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.01.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде и награде	
2. Остале обавезе	750,610.80
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	514,568.40
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	16,320.00
2.5. Промедиа доо, Кикинда - медицински и лабораторијски матер.	107,940.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- – медицински и лаборат. материјал	91,116.00
2.7. Медилабор доо, Нови Сад – медицински и лаборат. материјал	20,666.40
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>	<b>750,610.80</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода