

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.06.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.06.2022. године	595,025.73
1. Стање претходног дана 21.06.2022. године	791,457.23
2. Прилив од РФЗО на дан 22.06.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,800.00
4. Исплаћено дана 22.06.2022. године	198,231.50
Стање средстава на дан 22.06.2022. године	595,025.73

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.06.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	198,231.50
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	80,100.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	45,000.00
2.6. Синофарм доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	52,731.50
2.7. Sagittarius доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Ev family сзр, Суботица - услуге за домаћинство	12,400.00
2.10. Delta electronic доо, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО :	198,231.50

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода