

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.03.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.03.2022. године	6,854,091.34
1. Стање претходног дана 28.02.2022. године	4,668,590.13
2. Прилив од РФЗО на дан 01.03.2022. године	2,499,602.46
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,550.00
4. Исплаћено дана 01.03.2022. године	315,651.25
Стање средстава на дан 01.03.2022. године	6,854,091.34

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.03.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	315,651.25
2.1. Накнаде Управе за трезор	1,412.05
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	164,575.20
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	26,880.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	23,328.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	99,456.00
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	
УКУПНО:	315,651.25

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода