

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 10.03.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 10.03.2022. године</b>	<b>3 968,097.02</b>
1. Стање претходног дана 09.03.2022. године	<b>4, 390,398.90</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 10.03.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,150.00
4. Исплаћено дана 10.03.2022. године	423,451.88
<b>Стање средстава на дан 10.03.2022. године</b>	<b>3 968,097.02</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 10.03.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	423,451.88
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	369,860.40
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	51,180.48
2.8. Теторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	2,411.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО :</b>	<b>423,451.88</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода