

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.03.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.03.2022. године	589,398.94
1. Стање претходног дана 23.03.2022. године	1,083,607.34
2. Прилив од РФЗО на дан 24.03.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2.050.00
4. Исплаћено дана 24.03.2022. године	496,258.40
Стање средстава на дан 24.03.2022. године	589,398.94

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.03.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	496,258.40
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	50,000.00
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	257,323.20
2.4. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј	65,502.00
2.5. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материја.	108,270.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	12,655.20
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Тугорић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	2,508.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	496,258.40

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода