

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.03.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.03.2022. године	112,594.14
1. Стање претходног дана 28.03.2022. године	634,470.54
2. Прилив од РФЗО на дан 29.03.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
4. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,200.00
5. Исплаћено дана 29.03.2022. године	523,076.40
Стање средстава на дан 29.03.2022. године	112,594.14

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.03.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	523,076.40
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	523,076.40
2.4. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј	
2.5. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материја.	
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО :	523,076.40

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода