

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.11.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.11.2022. године	2,579,971.63
1. Стање претходног дана 28.11.2022. године	2,648,771.63
2. Прилив од РФЗО на дан 29.11.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,200.00
4. Исплаћено дана 29.11.2022. године	70,000.00
Стање средстава на дан 29.11.2022. године	2,579,971.63

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.11.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	70,000.00
2.1. Поврат РФЗО за PCR тестирање	70,000.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
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	
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 :	70,000.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода