

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 11.10.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 11.10.2022. године	22,910.30
1. Стање претходног дана 10.10.2022. године	32,943.44
2. Прилив од РФЗО на дан 11.10.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	150.00
4. Исплаћено дана 11.10.2022. године	10,183.14
Стање средстава на дан 11.10.2022. године	22,910.30

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 11.10.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	10,183.14
2.1. Накнаде Управе за трезор	7,079.14
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. Теторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	3,104.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	10,183.14

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода