

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.10.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.10.2022. године	119,208.81
1. Стање претходног дана 20.10.2022. године	123,826.11
2. Прилив од РФЗО на дан 21.10.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 21.10.2022. године	6,317.30
Стање средстава на дан 21.10.2022. године	119,208.81

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.10.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	6,317.30
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,317.30
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	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО :	6,317.30

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода