

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.10.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.10.2022. године	193,052.81
1. Стање претходног дана 25.10.2022. године	239,698.81
2. Прилив од РФЗО на дан 26.10.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	46,896.00
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,750.00
4. Исплаћено дана 26.10.2022. године	95,292.00
Стање средстава на дан 26.10.2022. године	193,052.81

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.10.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	95,292.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	50,000.00
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	25,848.00
2.9. Ev Family szr, Суботица - услуге за домаћинство	11,444.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО :	95,292.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода