

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 16.09.2022. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 16.09.2022. године	3,604,929.41
1. Стање претходног дана 15.09.2022. године	8,051.54
2. Прилив од РФЗО на дан 16.09.2022. године	1,636,750.00
3. Министарство здравља Републике Србије	1,940,916.67
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	19,211.20
4. Исплаћено дана 16.09.2022. године	0.00
Стање средстава на дан 16.09.2022. године	3,604,929.41

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 16.09.2022. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom доо, 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 доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Ev family сзр, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic доо, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода