

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.12.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.12.2022. године</b>	<b>15,824,013.11</b>
1. Стање претходног дана 28.12.2022. године	<b>161,021.45</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 29.12.2022. године	15,818,916.03
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	7,211,600.00
4. Исплаћено дана 29.12.2022. године	7,367,524.37
<b>Стање средстава на дан 29.12.2022. године</b>	<b>15,824,013.11</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.12.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	7,367,524.37
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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. Медилабор доо, Нови сад- медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Тудорић 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	
	<b>У К У П Н О : 7,367,524.37</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода