

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.04.2023. године

| | |
|---|------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.04.2023. године | 54,630.09 |
| 1. Стање претходног дана 18.04.2023. године | 2,757,711.06 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 19.04.2023. године | 50,296.21 |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 3,921,500.00 |
| 4. Исплаћено дана 19.04.2023. године | 6,674,877.18 |
| Стање средстава на дан 19.04.2023. године | 54,630.09 |

| | |
|--|---------------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.04.2023. године | |
| 1. Обавезе за зараде | 6,674,851.18 |
| 2. Остале обавезе | 26.00 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | 26.00 |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја | |
| 2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене. | |
| 2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал | |
| 2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство | |
| 2.9. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге | |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај | |
| 2.12. Биромаркет 024 доо, Суботица – остале опште услуге | |
| УКУПНО : | 6,674,877.18 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода