

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 28.04.2023. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 28.04.2023. године</b>	<b>2,281,948.26</b>
1. Стање претходног дана 27.04.2023. године	<b>95,418.26</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 28.04.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	2,285,500.00
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,050.00
4. Исплаћено дана 28.04.2023. године	100,020.00
<b>Стање средстава на дан 28.04.2023. године</b>	<b>2,281,948.26</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 28.04.2023. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	100,020.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	20.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
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	
<b>УКУПНО :</b>	<b>100,020.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода