

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.08.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.08.2023. године	16,937.83
1. Стање претходног дана 19.08.2023. године	397,099.71
2. Прилив од РФЗО на дан 21.08.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	21,100.00
4. Исплаћено дана 21.08.2023. године	401,261.88
Стање средстава на дан 21.08.2023. године	16,937.83

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.08.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	401,261.88
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	139,856.68
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	33,480.00
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	9,978.00
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	30,612.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	16,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	71,335.20
УКУПНО :	401,261.88

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода