

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 25.08.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 25.08.2023. године	83,161.41
1. Стање претходног дана 24.08.2023. године	2,418,273.41
2. Прилив од РФЗО на дан 25.08.2023. године	
3. АП Војводина-Покрајински секретаријат за здравство	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	700.00
4. Исплаћено дана 25.08.2023. године	2,336,012.00
Стање средстава на дан 25.08.2023. године	83,161.41

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 25.08.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	2,336,012.00
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- нефинансијска имовина	976,302.00
2.7. Кефо доо, Београд – нефинансијска имовина	1,359,684.00
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО :	2,336,012.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода