

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.08.2023. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.08.2023. године</b>	<b>78,403.44</b>
1. Стање претходног дана 25.08.2023. године	<b>83,161.41</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 26.08.2023. године	
3. АП Војводина-Покрајински секретаријат за здравство	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	0.00
4. Исплаћено дана 26.08.2023. године	4,757.97
<b>Стање средстава на дан 26.08.2023. године</b>	<b>78,403.44</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.08.2023. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	4,757.97
2.1. Накнаде Управе за трезор	4,757.97
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	
2.7. Кефо доо, Београд – нефинансијска имовина	
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Тудорић 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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,757.97</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода