

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.12.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.12.2023. године	3,043,831.72
1. Стање претходног дана 02.12.2023. године	5,986,910.60
2. Прилив од РФЗО на дан 04.12.2023. године	5,546,999.97
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	72,693.80
4. Исплаћено дана 04.12.2023. године	8,562,772.65
Стање средстава на дан 04.12.2023. године	3,043,831.72

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.12.2023. године	
1. Обавезе за зараде	8,562,766.65
2. Остале обавезе	6.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
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. 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 :	8,562,772.65

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода